

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2013

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2013

FINS A

30/4/2013

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES	8.505.650,00		8.505.650,00	8.355.255,39	1.040.648,01	22.147,86	1.018.500,15	7.336.755,24	-150.394,61
2	IMPOSTOS INDIRECTES	90.000,00		90.000,00	44.989,73	45.425,79	436,06	44.989,73		-45.010,27
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.190.450,00		4.190.450,00	2.906.708,65	367.413,59	4.114,33	363.299,26	2.543.409,39	-1.283.741,35
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.841.000,00	140.888,80	3.981.888,80	1.458.025,00	1.461.105,06	21.998,44	1.439.106,62	18.918,38	-2.523.863,80
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	153.700,00		153.700,00	15.294,89	19.510,48	6.222,00	13.288,48	2.006,41	-138.405,11
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	400,00		400,00						-400,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.000.000,00	347.160,83	1.347.160,83						-1.347.160,83
8	ACTIUS FINANCERS	36.000,00	954.417,24	990.417,24	14.500,00	1.220,00		1.220,00	13.280,00	-975.917,24
9	PASSIUS FINANCERS	285.875,00		285.875,00						-285.875,00
	Suma total ingressos	18.103.075,00	1.442.466,87	19.545.541,87	12.794.773,66	2.935.322,93	54.918,69	2.880.404,24	9.914.369,42	-6.750.768,21

PRESSUPOST DE DESPESES

2013

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	7.573.725,00	111.927,39	7.685.652,39	2.163.575,03	2.028.493,27		2.028.493,27	135.081,76	5.522.077,36
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	6.718.500,00	402.274,43	7.120.774,43	1.360.139,90	1.336.093,77		1.336.093,77	24.046,13	5.760.634,53
3	DESPESES FINANCERES.	339.000,00		339.000,00	37.895,41	37.895,41		37.895,41		301.104,59
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	717.350,00	20.088,83	737.438,83	245.811,62	124.234,20		124.234,20	121.577,42	491.627,21
6	INVERSIONS REALS.	1.453.500,00	908.176,22	2.361.676,22	166.154,19	165.297,55		165.297,55	856,64	2.195.522,03
8	ACTIUS FINANCERS.	36.000,00		36.000,00	14.500,00	14.500,00		14.500,00		21.500,00
9	PASSIUS FINANCERS.	1.265.000,00		1.265.000,00	300.350,53	300.350,53		300.350,53		964.649,47
	Suma total despeses	18.103.075,00	1.442.466,87	19.545.541,87	4.288.426,68	4.006.864,73		4.006.864,73	281.561,95	15.257.115,19

	Diferència. . .				8.506.346,98	-1.071.541,80	54.918,69	-1.126.460,49	9.632.807,47	8.506.346,98
--	------------------------	--	--	--	---------------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------------	---------------------

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
11200	12	IBI rústica	17.000,00		17.000,00								-17.000,00
11300	12	IBI urbana	6.463.650,00		6.463.650,00	6.962.044,18	107,71	23.055,75	22.033,00	1.022,75	0,01	6.961.021,43	498.394,18
11500	12	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	950.000,00		950.000,00	955.269,16	100,55	768.152,25	114,86	768.037,39	80,40	187.231,77	5.269,16
11600	12	Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	500.000,00		500.000,00	418.648,63	83,73	248.984,46		248.984,46	59,47	169.664,17	-81.351,37
13000	12	Impost sobre Activitats Econòmiques	575.000,00		575.000,00	19.293,42	3,36	455,55		455,55	2,36	18.837,87	-555.706,58
29000	12	Impost sobre construccions, instal.lacions i obres	90.000,00		90.000,00	44.989,73	49,99	45.425,79	436,06	44.989,73	100,00		-45.010,27
30100	80	Clavegueram	105.000,00		105.000,00	110.691,39	105,42	4.655,90	378,69	4.277,21	3,86	106.414,18	5.691,39
30200	23	Taxa recollida i tractament escombraries	1.920.000,00		1.920.000,00	1.936.598,80	100,86	55.391,79	2.608,26	52.783,53	2,73	1.883.815,27	16.598,80
30901	90	Taxa serveis policia local	16.500,00		16.500,00	3.261,10	19,76	3.261,10		3.261,10	100,00		-13.238,90
30903	96	Inspecció piscines d'us públic no municipal	7.200,00		7.200,00	7.034,82	97,71	485,16		485,16	6,90	6.549,66	-165,18
30904	90	Taxa comprovació alarmes	1.000,00		1.000,00	140,85	14,09	93,90		93,90	66,67	46,95	-859,15
30907	80	Conservació cementiri	47.700,00		47.700,00	48.023,81	100,68	1.444,31		1.444,31	3,01	46.579,50	323,81
32100	21	Llicències urbanístiques	28.000,00		28.000,00	13.972,51	49,90	14.000,55	28,04	13.972,51	100,00		-14.027,49
32200	21	Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat	1.500,00		1.500,00	1.134,90	75,66	1.134,90		1.134,90	100,00		-365,10
32300	21	Taxes per altres serveis urbanístics	3.500,00		3.500,00	1.340,62	38,30	1.340,62		1.340,62	100,00		-2.159,38
32500	11	Taxa expedició documents	25.000,00		25.000,00	6.125,81	24,50	6.095,46		6.095,46	99,50	30,35	-18.874,19
32600	90	Retirada vehicles de la via pública	60.000,00		60.000,00	10.273,21	17,12	10.273,21		10.273,21	100,00		-49.726,79
32900	21	Llicències d'obertura d'establiments	70.000,00		70.000,00	19.912,30	28,45	19.912,30		19.912,30	100,00		-50.087,70
32901	21	Servei ponència ambiental comarcal	2.500,00		2.500,00								-2.500,00
32902	11	Llicències d'autotaxi	1.000,00		1.000,00	1.479,25	147,93	1.479,25		1.479,25	100,00		479,25
32906	80	Serveis funeraris	70.000,00		70.000,00	22.724,90	32,46	22.724,90		22.724,90	100,00		-47.275,10
33100	12	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	137.000,00		137.000,00	139.558,89	101,87	4.983,56	17,00	4.966,56	3,56	134.592,33	2.558,89
33200	12	Compensació companyies elèctriques i de gas	250.000,00		250.000,00	67.676,58	27,07	21.956,65		21.956,65	32,44	45.719,93	-182.323,42
33300	12	Compensació altres empreses serveis telecomunicacions	5.000,00		5.000,00	1.999,62	39,99	1.792,41		1.792,41	89,64	207,21	-3.000,38
33500	12	Taules i cadires	80.000,00		80.000,00	10.160,95	12,70	8.930,45		8.930,45	87,89	1.230,50	-69.839,05
33700	12	Taxa ocupació vol de la via pública	18.500,00		18.500,00	17.154,75	92,73	578,25		578,25	3,37	16.576,50	-1.345,25
33800	12	Compensació CTNE	55.000,00		55.000,00								-55.000,00
		Suma	11.500.050,00		11.500.050,00	10.819.510,18	94,08	1.266.608,47	25.615,91	1.240.992,56	11,47	9.578.517,62	-680.539,82

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
Econ.	Org.												
33900	12	Parades i barraques	16.000,00		16.000,00								-16.000,00
33901	40	Activitats camp de futbol	14.000,00		14.000,00	11.772,05	84,09	5.840,80		5.840,80	49,62	5.931,25	-2.227,95
33902	12	Taxa per ocupació del domini públic local	30.000,00		30.000,00	11.141,47	37,14	6.463,56		6.463,56	58,01	4.677,91	-18.858,53
33903	40	Utilització pistes d'atletisme	100,00		100,00								-100,00
33904	12	Compensació empreses subministrament aigua	32.000,00		32.000,00	31.856,68	99,55	15.928,34		15.928,34	50,00	15.928,34	-143,32
33905	21	OVP amb mercaderies, runes i obres	4.000,00		4.000,00	934,55	23,36	934,55		934,55	100,00		-3.065,45
33905	91	Mercat setmanal i diari	61.000,00		61.000,00	54.036,11	88,58	2.958,99		2.958,99	5,48	51.077,12	-6.963,89
33906	40	Utilització pavelló				3.232,00		2.364,10		2.364,10	73,15	867,90	3.232,00
34100	70	Preu públic SAD i Teleassistència	40.000,00		40.000,00	11.258,92	28,15	11.198,92		11.198,92	99,47	60,00	-28.741,08
34200	14	Activitats inserció laboral	1.500,00		1.500,00	780,00	52,00	780,00		780,00	100,00		-720,00
34310	40	Piscina municipal	29.000,00		29.000,00								-29.000,00
34404	30	Activitats àrea de cultura	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34405	30	Activitats festes majors	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34900	12	Cessió d'us finca c. Mar 61	16.500,00		16.500,00								-16.500,00
34900	30	Activitats ràdio municipal	1.500,00		1.500,00	113,60	7,57	113,60		113,60	100,00		-1.386,40
34900	76	Casal d'estiu	41.500,00		41.500,00	1.512,00	3,64	1.512,00		1.512,00	100,00		-39.988,00
34901	70	Cursos escola d'adults	20.000,00		20.000,00	908,80	4,54	908,80		908,80	100,00		-19.091,20
34902	80	Espai varada	7.200,00		7.200,00	89,90	1,25	89,90		89,90	100,00		-7.110,10
34903	50	Cursos de monitors de lleure	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
34904	30	Reproducció documents arxiu	100,00		100,00	58,02	58,02	58,02		58,02	100,00		-41,98
34905	50	Activitats àrea de joventut	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34906	90	Galeria de tir	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
35072	21	Contribucions especials urbanització riera Palafolls				2.141,57						2.141,57	2.141,57
35099	21	Contribucions especials exercicis tancats											
36000	23	Venda residus a gestors autoritzats	30.000,00		30.000,00	9.743,62	32,48	4.930,08		4.930,08	50,60	4.813,54	-20.256,38
36000	90	Retirada i transport vehicles abonadonats via pública				2.480,00		2.480,00		2.480,00	100,00		2.480,00
36100	23	Venda d'energia	44.000,00		44.000,00	873,51	1,99	679,65		679,65	77,81	193,86	-43.126,49
36200	30	Venda d'edicions municipals	1.000,00		1.000,00	383,27	38,33	390,00	6,73	383,27	100,00		-616,73
		Suma	11.896.950,00		11.896.950,00	10.962.826,25	92,15	1.324.239,78	25.622,64	1.298.617,14	11,85	9.664.209,11	-934.123,75

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
Econ.	Org.												
38900	12	Reintegrant de pressupostos tancats	13.000,00		13.000,00	760,90	5,85	760,90		760,90	100,00		-12.239,10
39100	22	Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00		10.000,00	13.825,81	138,26	800,00		800,00	5,79	13.025,81	3.825,81
39110	12	Sancions tributàries	15.000,00		15.000,00	4.668,93	31,13	180,17		180,17	3,86	4.488,76	-10.331,07
39120	90	Multes	325.000,00		325.000,00	154.770,00	47,62	49.810,00		49.810,00	32,18	104.960,00	-170.230,00
39190	90	Sancions infraccions ordenances	60.000,00		60.000,00	64.582,00	107,64	6.563,04	800,00	5.763,04	8,92	58.818,96	4.582,00
39200	12	Recàrrec per declaració extemporània	120.000,00		120.000,00	1.910,16	1,59	372,11		372,11	19,48	1.538,05	-118.089,84
39210	12	Recàrrec executiu.				83,41		83,41		83,41	100,00		83,41
39211	12	Recàrrec de constrenyiment.				13.767,98		13.767,98		13.767,98	100,00		13.767,98
39300	12	Interessos de demora	31.000,00		31.000,00	11.024,49	35,56	10.923,52	275,61	10.647,91	96,58	376,58	-19.975,51
39901	12	Recursos eventuais	25.000,00		25.000,00	1.245,40	4,98	789,05		789,05	63,36	456,35	-23.754,60
39902	23	Agència de Residus de Catalunya : Retorn del Cànon	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
39903	11	Mancomunitat reintegrament despeses personal	16.250,00		16.250,00	4.062,43	25,00	4.062,43		4.062,43	100,00		-12.187,57
39904	23	Conveni Ecoembes	125.000,00		125.000,00	38.282,53	30,63	21.623,37		21.623,37	56,48	16.659,16	-86.717,47
39905	11	Anuncis a càrrec de particulars	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
39906	21	Obres a càrrec de particulars	3.000,00		3.000,00	8.256,44	275,21	270,44		270,44	3,28	7.986,00	5.256,44
39907	74	Activitats de Solidaritat i Cooperació Internacional	100,00		100,00								-100,00
39908	80	Comandaments a distància	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39909	12	Ingressos per pagament accelerat	2.500,00		2.500,00	86,30	3,45	86,30		86,30	100,00		-2.413,70
39910	11	Indemnitzacions companyies d'assegurances	25.000,00		25.000,00	5.945,05	23,78	5.945,05		5.945,05	100,00		-19.054,95
39911	12	Cànon demarcació de costes de Catalunya	30.100,00		30.100,00	3.454,17	11,48	476,19		476,19	13,79	2.977,98	-26.645,83
39912	23	Mancomunitat Alt Maresme :Valorització energètica envasos	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
39913	22	Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya: OLH	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
39914	23	Conveni Ecovidrio	30.000,00		30.000,00	9.610,02	32,03	4.942,15		4.942,15	51,43	4.667,87	-20.389,98
39915	80	Manteniment plaques fotovoltaïques	1.200,00		1.200,00	291,50	24,29	291,50		291,50	100,00		-908,50
39917	70	Ingressos activitats escola d'adults	17.000,00		17.000,00	7.500,00	44,12	7.500,00		7.500,00	100,00		-9.500,00
42000	12	Participació en els Tributs de l'Estat	3.000.000,00		3.000.000,00	1.139.456,40	37,98	1.161.454,84	21.998,44	1.139.456,40	100,00		-1.860.543,60
42020	12	Compensació per beneficis fiscals en tributs locals	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
		Suma	15.806.100,00		15.806.100,00	12.446.410,17	78,74	2.614.942,23	48.696,69	2.566.245,54	20,62	9.880.164,63	-3.359.689,83

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
45000	12	Fons de Cooperació Local de Catalunya	189.500,00		189.500,00	18.918,38	9,98					18.918,38	-170.581,62
45000	23	FCLC assignació prestació supramunicipal de serveis	100,00		100,00								-100,00
45002	70	Generalitat de Catalunya : Subvenció beques llar d'infants	100,00		100,00								-100,00
45030	76	Generalitat de Catalunya: Subvenció llar d'infants	61.250,00		61.250,00								-61.250,00
45060	22	Generalitat de Catalunya : Subvenció Oficina Local Habitatge	100,00		100,00								-100,00
45080	11	Generalitat de Catalunya: Subvenció Jutjat de Pau	5.900,00		5.900,00								-5.900,00
45080	12	Subvencions despesa corrent Generalitat de Catalunya	100,00		100,00								-100,00
45080	22	Generalitat de Catalunya : Subvenció activ. Llei de Barris	100,00	15.585,58	15.685,58								-15.685,58
45080	30	Generalitat de Catalunya : Subvenció Arxiu Municipal	100,00		100,00								-100,00
45080	50	Generalitat de Catalunya : Subvencions àrea de Joventut	100,00		100,00								-100,00
45080	70	Generalitat de Catalunya Subvenció Acció Social	100,00		100,00								-100,00
45100	23	Agència Residus Catalunya	100,00		100,00								-100,00
45101	76	Agència de Salut Públic de Catalunya : Revisions escolars											
45150	14	Servei d'Ocupació de Catalunya		112.090,45	112.090,45	78.463,31	70,00	78.463,31		78.463,31	100,00		-33.627,14
45300	23	Institut Català d'Energia	100,00		100,00								-100,00
46100	11	Diputació Barcelona : Programa suport Solvència Financera	152.300,00		152.300,00	152.333,99	100,02	152.333,99		152.333,99	100,00		33,99
46100	12	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	1.000,00		1.000,00	4.841,03	484,10	4.841,03		4.841,03	100,00		3.841,03
46100	14	Diputació de Barcelona : Subvencions Inserció Laboral i P.E.	20.500,00		20.500,00	11.591,00	56,54	11.591,00		11.591,00	100,00		-8.909,00
46100	22	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent OLH	100,00		100,00								-100,00
46100	23	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Medi Ambient	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
46100	30	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea cultura	1.500,00		1.500,00	162,00	10,80	162,00		162,00	100,00		-1.338,00
46100	40	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Esports	7.500,00		7.500,00								-7.500,00
46100	50	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Joventut	5.500,00		5.500,00	3.800,00	69,09	3.800,00		3.800,00	100,00		-1.700,00
		Suma	16.253.650,00	127.676,03	16.381.326,03	12.716.519,88	77,63	2.866.133,56	48.696,69	2.817.436,87	22,16	9.899.083,01	-3.664.806,15

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
46100	65	Diputació de Barcelona : Subvenció foment ús de les TIC	1.000,00		1.000,00	680,00	68,00	680,00		680,00	100,00		-320,00
46100	70	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Acció Social	49.175,00		49.175,00	11.605,24	23,60	11.605,24		11.605,24	100,00		-37.569,76
46100	74	Diputació de Barcelona : Subvencions Solidaritat	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
46100	76	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Ensenyament	6.775,00		6.775,00								-6.775,00
46100	80	Diputació de Barcelona : Subvencions platges	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
46100	96	Diputació de Barcelona : Subvencions Sanitat i Salut Pública	12.000,00		12.000,00	12.261,00	102,18	12.261,00		12.261,00	100,00		261,00
46500	70	Consell Comarcal del Maresme Subvencions Benestar i Família	200.000,00		200.000,00								-200.000,00
46500	76	Consell comarcal : Transferències ajuts menjador escolar	50.000,00	13.212,77	63.212,77	13.212,77	20,90	13.212,77		13.212,77	100,00		-50.000,00
46700	12	Consorci Autoritat del Transport Metropolità	20.000,00		20.000,00	10.199,88	51,00	10.199,88		10.199,88	100,00		-9.800,12
47000	40	Aportacions empreses privades activitats àrea esports				500,00		500,00		500,00	100,00		500,00
47000	76	Patrocinadors Casal d'Estiu	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
52000	12	Interessos dipòsits	40.000,00		40.000,00	12.482,24	31,21	12.482,24		12.482,24	100,00		-27.517,76
55000	80	Concessió administrativa aprofitament platges	75.000,00		75.000,00	3.149,65	4,20	3.149,65		3.149,65	100,00		-71.850,35
55001	70	Concessió bar casal avis	13.200,00		13.200,00	3.300,00	25,00	1.918,59		1.918,59	58,14	1.381,41	-9.900,00
55002	40	Concessió bar camp futbol	7.500,00		7.500,00	1.875,00	25,00	1.250,00		1.250,00	66,67	625,00	-5.625,00
55003	40	Concessió bar polisportiu	3.000,00		3.000,00	710,00	23,67	710,00		710,00	100,00		-2.290,00
55004	91	Concessió parades mercat	100,00		100,00	-6.222,00	-6.222,00		6.222,00	-6.222,00	100,00		-6.322,00
55005	23	Concessió administrativa terrenys a la Mancomunitat RSU	14.800,00		14.800,00								-14.800,00
55006	11	Concessió administrativa bar centre cívic	100,00		100,00								-100,00
		Total d'operacions corrents:	16.780.800,00	140.888,80	16.921.688,80	12.780.273,66	75,53	2.934.102,93	54.918,69	2.879.184,24	22,53	9.901.089,42	-4.141.415,14
60000	12	Venda de solars	100,00		100,00								-100,00
60200	12	Parcel·les sobrants de la via pública	100,00		100,00								-100,00
61900	12	Alienació d'altres inversions reals	100,00		100,00								-100,00
61900	22	Habitatges i locals de negoci	100,00		100,00								-100,00
		Suma	16.881.200,00	488.049,63	17.369.249,63	12.780.273,66	73,58	2.934.102,93	54.918,69	2.879.184,24	22,53	9.901.089,42	-4.588.975,97

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
75080	22	Generalitat de Catalunya: Subvenció actuacions Barri Castell	100.000,00	347.160,83	447.160,83								-447.160,83
75080	40	PUOSC :Obres rehabilitació pavelló av. de Tarragona	200.000,00		200.000,00								-200.000,00
76100	40	Diputació subvenció rehabilitació pavelló av. de Tarragona	700.000,00		700.000,00								-700.000,00
79100	12	Feder : Remodelació edifici Immaculada											
79101	12	Feder : Oficina de turisme											
83000	11	Reintegrant bestretes personal	36.000,00		36.000,00	14.500,00	40,28	1.220,00		1.220,00	8,41	13.280,00	-21.500,00
87000	12	Per a despeses generals.		516.004,68	516.004,68								-516.004,68
87010	12	Per a despeses amb finançament afectat.		438.412,56	438.412,56								-438.412,56
91101	12	Ajuts Caixa Diputació de Barcelona	175.000,00		175.000,00								-175.000,00
91301	12	Préstecs rebuts a llarg termini d'ens fora del sector públic	110.875,00		110.875,00								-110.875,00
		Total d'operacions de capital:	1.322.275,00	1.301.578,07	2.623.853,07	14.500,00	0,55	1.220,00		1.220,00	8,41	13.280,00	-2.609.353,07
		Suma	18.103.075,00	1.442.466,87	19.545.541,87	12.794.773,66	65,46	2.935.322,93	54.918,69	2.880.404,24	22,51	9.914.369,42	-6.750.768,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
10	9120	10000	232.000,00		232.000,00	74.331,56	74.331,56	32,04	74.331,56	32,04	74.331,56	100,00		157.668,44
10	9120	16000	72.800,00		72.800,00	23.877,48	23.877,48	32,80	23.877,48	32,80	17.973,82	75,28	5.903,66	48.922,52
10	9120	22400	1.500,00	1.087,68	2.587,68	1.087,68	1.087,68	42,03						2.587,68
10	9120	22601	9.000,00		9.000,00	1.882,21	1.882,21	20,91	1.882,21	20,91	1.882,21	100,00		7.117,79
10	9120	22602	8.100,00		8.100,00									8.100,00
10	9120	22799	700,00		700,00									700,00
10	9120	23000	55.000,00		55.000,00	16.496,84	16.496,84	29,99	16.496,84	29,99	16.496,84	100,00		38.503,16
10	9120	23100	7.500,00		7.500,00	738,89	738,89	9,85	738,89	9,85	738,89	100,00		6.761,11
10	9120	46600	3.500,00		3.500,00	3.462,36	3.462,36	98,92	3.462,36	98,92			3.462,36	37,64
10	9120	46601	2.975,00		2.975,00	2.976,00	2.976,00	100,03	2.976,00	100,03	2.976,00	100,00		-1,00
10	9120	46602	3.000,00		3.000,00	2.702,27	2.702,27	90,08	2.702,27	90,08	2.702,27	100,00		297,73
10	9120	46603	2.000,00		2.000,00									2.000,00
10	9120	46700	2.300,00		2.300,00	2.161,22	2.161,22	93,97	2.161,22	93,97	2.161,22	100,00		138,78
		Total Programa 9120	400.375,00	1.087,68	401.462,68	129.716,51	129.716,51	32,31	128.628,83	32,04	119.262,81	92,72	9.366,02	272.833,85
		Total Orgànica 10	400.375,00	1.087,68	401.462,68	129.716,51	129.716,51	32,31	128.628,83	32,04	119.262,81	92,72	9.366,02	272.833,85
		Suma	400.375,00	1.087,68	401.462,68	129.716,51	129.716,51	32,31	128.628,83	32,04	119.262,81	92,72	9.366,02	272.833,85

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
11	9200 12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A1	14.700,00		14.700,00	4.436,20	4.436,20	30,18	4.436,20	30,18	4.436,20	100,00		10.263,80
11	9200 12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2	12.925,00		12.925,00	3.835,92	3.835,92	29,68	3.835,92	29,68	3.835,92	100,00		9.089,08
11	9200 12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1	29.675,00		29.675,00	8.640,24	8.640,24	29,12	8.640,24	29,12	8.640,24	100,00		21.034,76
11	9200 12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2	25.150,00		25.150,00	4.663,32	4.663,32	18,54	4.663,32	18,54	4.663,32	100,00		20.486,68
11	9200 12005	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E	7.700,00		7.700,00	2.193,88	2.193,88	28,49	2.193,88	28,49	2.193,88	100,00		5.506,12
11	9200 12006	Triennis funcionaris serveis generals	18.250,00		18.250,00	4.939,57	4.939,57	27,07	4.939,57	27,07	4.939,57	100,00		13.310,43
11	9200 12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	52.900,00		52.900,00	13.819,69	13.819,69	26,12	13.819,69	26,12	13.819,69	100,00		39.080,31
11	9200 12101	Complement específic funcionaris serveis generals	123.350,00		123.350,00	33.042,99	33.042,99	26,79	33.042,99	26,79	33.042,99	100,00		90.307,01
11	9200 12103	Altres complements funcionaris serveis generals	4.900,00		4.900,00	7.068,69	7.068,69	144,26	7.068,69	144,26	7.068,69	100,00		-2.168,69
11	9200 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	44.500,00		44.500,00	10.979,04	10.979,04	24,67	10.979,04	24,67	10.979,04	100,00		33.520,96
11	9200 13002	Altres remuneracions personal laboral serveis generals	60.225,00		60.225,00	14.211,07	14.211,07	23,60	14.211,07	23,60	14.211,07	100,00		46.013,93
11	9200 15000	Productivitat personal serveis generals	5.200,00		5.200,00	2.006,80	2.006,80	38,59	2.006,80	38,59	2.006,80	100,00		3.193,20
11	9200 15100	Gratificacions personal serveis generals	9.750,00		9.750,00	859,57	859,57	8,82	859,57	8,82	859,57	100,00		8.890,43
11	9200 16000	Seguretat social personal serveis generals	94.000,00		94.000,00	30.879,96	30.879,96	32,85	30.879,96	32,85	22.930,70	74,26	7.949,26	63.120,04
11	9200 16200	Formació personal funcionari i laboral	11.000,00		11.000,00	3.265,00	3.265,00	29,68	2.685,00	24,41	2.685,00	100,00		8.315,00
		Suma	914.600,00	1.087,68	915.687,68	274.558,45	274.558,45	29,98	272.890,77	29,80	255.575,49	93,65	17.315,28	642.796,91

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
11	9200	16205	Assegurança accidents personal corporació	3.500,00	3.036,94	6.536,94	3.036,94	3.036,94	46,46						6.536,94
11	9200	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
11	9200	20200	Arrendament locals entitats	1.000,00		1.000,00									1.000,00
11	9200	20400	Arrendament vehicles	100,00		100,00									100,00
11	9200	20500	Arrendament equips comunicacions serveis generals	9.700,00	778,20	10.478,20	10.116,59	10.116,59	96,55	3.112,80	29,71	2.334,60	75,00	778,20	7.365,40
11	9200	21200	Conservació dependències municipals	6.750,00		6.750,00	295,43	295,43	4,38	295,43	4,38	295,43	100,00		6.454,57
11	9200	21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	2.900,00		2.900,00	2.959,92	2.959,92	102,07	1.470,00	50,69	1.470,00	100,00		1.430,00
11	9200	21303	Manteniment sistemes climatització serveis generals	2.500,00	118,34	2.618,34	184,89	184,89	7,06	184,89	7,06	184,89	100,00		2.433,45
11	9200	21400	Manteniment vehicles municipals	100,00		100,00									100,00
11	9200	21501	Manteniment equips d'oficina serveis generals	3.000,00		3.000,00	200,23	200,23	6,67	200,23	6,67	200,23	100,00		2.799,77
11	9200	22000	Material oficina, serveis generals	24.000,00	393,54	24.393,54	4.999,78	4.999,78	20,50	4.999,78	20,50	4.999,78	100,00		19.393,76
11	9200	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.325,00		4.325,00	578,53	578,53	13,38	578,53	13,38	578,53	100,00		3.746,47
11	9200	22100	Subministrament elèctric serveis generals	15.000,00	4.682,53	19.682,53	19.682,53	6.561,15	33,33	6.561,15	33,33	5.915,30	90,16	645,85	13.121,38
11	9200	22101	Subministrament aigua dependències municipals	1.750,00	143,59	1.893,59	2.122,33	2.122,33	112,08	652,45	34,46	652,45	100,00		1.241,14
11	9200	22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	1.000,00		1.000,00	1.000,00	72,68	7,27	72,68	7,27	72,68	100,00		927,32
11	9200	22199	Despeses funcionament dependències municipals	5.000,00	246,87	5.246,87	4.070,49	4.070,49	77,58	2.478,13	47,23	1.607,78	64,88	870,35	2.768,74
11	9200	22200	Despeses telèfon serveis generals	20.000,00	10.370,59	30.370,59	24.620,59	12.737,40	41,94	2.494,96	8,22	2.494,96	100,00		27.875,63
11	9200	22201	Despeses comunicacions postals	25.000,00		25.000,00	30.003,63	6.579,07	26,32	6.579,07	26,32	6.579,07	100,00		18.420,93
			Suma	1.040.325,00	20.858,28	1.061.183,28	378.430,33	329.073,88	31,01	302.570,87	28,51	282.961,19	93,52	19.609,68	758.612,41

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
11	9200 22400	Assegurança vehicles serveis generals	1.000,00	208,77	1.208,77	208,77	208,77	17,27						1.208,77
11	9200 22402	Assegurança responsabilitat civil	21.000,00	3.161,85	24.161,85	10.932,03	10.932,03	45,25	10.932,03	45,25	10.932,03	100,00		13.229,82
11	9200 22404	Assegurança defensa jurídica	3.300,00	649,58	3.949,58	649,58	649,58	16,45						3.949,58
11	9200 22603	Anuncis oficials	25.000,00		25.000,00	7.802,02	7.802,02	31,21	7.802,02	31,21	7.802,02	100,00		17.197,98
11	9200 22604	Despeses jurídiques serveis generals	10.125,00	3.085,00	13.210,00	3.085,00	3.085,00	23,35	382,38	2,89	382,38	100,00		12.827,62
11	9200 22607	Assistència a tribunal oposicions	1.800,00		1.800,00	36,72	36,72	2,04	36,72	2,04			36,72	1.763,28
11	9200 22700	Contracte neteja edificis serveis generals	47.400,00		47.400,00	48.861,54	48.861,54	103,08	12.215,37	25,77	12.215,37	100,00		35.184,63
11	9200 22701	Prevenió de riscos laborals	5.950,00		5.950,00	6.067,11	6.067,11	101,97	1.993,67	33,51	1.993,67	100,00		3.956,33
11	9200 22705	Despeses processos electorals	2.000,00		2.000,00									2.000,00
11	9200 22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents	9.000,00		9.000,00	1.710,15	1.710,15	19,00	1.710,15	19,00	1.710,15	100,00		7.289,85
11	9200 22799	Vigilància salut del personal	10.000,00		10.000,00	4.577,67	4.577,67	45,78	1.504,23	15,04	1.504,23	100,00		8.495,77
11	9200 23120	Dietes personal serveis generals	500,00		500,00	32,11	32,11	6,42	32,11	6,42	32,11	100,00		467,89
11	9200 62500	Mobiliari i equipament d'oficines	5.000,00		5.000,00	2.423,01	2.423,01	48,46	2.423,01	48,46	2.423,01	100,00		2.576,99
11	9200 63200	Rehabilitació i millora edificis Corporació	200.000,00	3.605,00	203.605,00	36.354,10	30.027,54	14,75	7.525,93	3,70	6.669,29	88,62	856,64	196.079,07
11	9200 83000	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00		36.000,00	14.500,00	14.500,00	40,28	14.500,00	40,28	14.500,00	100,00		21.500,00
		Total Programa 9200	1.018.025,00	30.480,80	1.048.505,80	385.953,63	330.270,62	31,50	234.999,66	22,41	223.862,64	95,26	11.137,02	813.506,14
11	9201 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	32.800,00		32.800,00	9.413,65	9.413,65	28,70	9.413,65	28,70	9.413,65	100,00		23.386,35
11	9201 13002	Altres remuneracions personal laboral serveis informàtics	50.500,00		50.500,00	14.459,56	14.459,56	28,63	14.459,56	28,63	14.459,56	100,00		36.040,44
11	9201 15100	Gratificacions personal serveis informàtics	750,00		750,00	14,88	14,88	1,98	14,88	1,98	14,88	100,00		735,12
11	9201 16000	Seguretat social personal serveis informàtics	25.850,00		25.850,00	8.683,80	8.683,80	33,59	8.683,80	33,59	6.513,49	75,01	2.170,31	17.166,20
11	9201 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
		Suma	1.528.400,00	31.568,48	1.559.968,48	548.242,03	492.559,02	31,57	396.200,38	25,40	373.527,03	94,28	22.673,35	1.163.768,10

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
11	9201 20900	Cànon bases de dades jurídiques.	2.500,00		2.500,00	2.224,56	2.224,56	88,98	2.224,56	88,98	2.224,56	100,00		275,44
11	9201 21600	Manteniment xarxa informàtica	75.000,00	1.277,26	76.277,26	74.118,41	74.118,41	97,17	27.399,36	35,92	27.399,36	100,00		48.877,90
11	9201 22002	Material informàtic no inventariable	30.000,00	2.314,28	32.314,28	12.869,08	12.869,08	39,82	12.869,08	39,82	12.869,08	100,00		19.445,20
11	9201 22706	Auditoria LLPD	2.000,00		2.000,00									2.000,00
11	9201 23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00		200,00									200,00
11	9201 62600	Equips per a tractament d'informació	15.000,00	676,39	15.676,39	1.245,39	1.245,39	7,94	1.245,39	7,94	1.245,39	100,00		14.431,00
11	9201 64100	Aplicacions informàtiques	7.500,00	2.178,00	9.678,00	3.349,28	3.349,28	34,61	1.171,28	12,10	1.171,28	100,00		8.506,72
		Total Programa 9201	242.200,00	6.445,93	248.645,93	126.378,61	126.378,61	50,83	77.481,56	31,16	75.311,25	97,20	2.170,31	171.164,37
11	9290 21300	Manteniment ascensor edifici Ca l'Arnau	1.500,00		1.500,00	1.516,80	1.516,80	101,12	758,40	50,56	758,40	100,00		741,60
11	9290 21501	Manteniment equips d'oficina Ca l'Arnau												
11	9290 22000	Material oficina jutjat de pau	3.150,00		3.150,00									3.150,00
11	9290 22100	Subministrament elèctric edifici Ca l'Arnau	8.400,00	478,26	8.878,26	7.478,26	478,26	5,39	478,26	5,39	478,26	100,00		8.400,00
11	9290 22101	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau	250,00	63,77	313,77	313,77	313,77	100,00	118,74	37,84	118,74	100,00		195,03
11	9290 22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00		3.000,00									3.000,00
11	9290 22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.850,00	1.629,62	4.479,62	4.479,62	1.983,04	44,27	353,42	7,89	353,42	100,00		4.126,20
11	9290 22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.000,00		1.000,00	1.000,00	135,63	13,56	135,63	13,56	135,63	100,00		864,37
11	9290 22699	Indemnització per danys a tercers	4.000,00		4.000,00	999,67	999,67	24,99	999,67	24,99	999,67	100,00		3.000,33
11	9290 22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	3.900,00		3.900,00	4.005,05	4.005,05	102,69	1.001,25	25,67	1.001,25	100,00		2.898,75
		Total Programa 9290	28.050,00	2.171,65	30.221,65	19.793,17	9.432,22	31,21	3.845,37	12,72	3.845,37	100,00		26.376,28
11	9330 22403	Assegurança patrimoni	13.500,00	3.168,35	16.668,35	3.168,35	3.168,35	19,01	3.168,35	19,01	3.168,35	100,00		13.500,00
		Suma	1.702.150,00	43.354,41	1.745.504,41	665.010,27	598.966,31	34,31	448.123,77	25,67	425.450,42	94,94	22.673,35	1.297.380,64

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
			Total Programa 9330	13.500,00	3.168,35	16.668,35	3.168,35	3.168,35	19,01	3.168,35	19,01	3.168,35	100,00		13.500,00
			Total Orgànica 11	1.301.775,00	42.266,73	1.344.041,73	535.293,76	469.249,80	34,91	319.494,94	23,77	306.187,61	95,83	13.307,33	1.024.546,79
			Suma	1.702.150,00	43.354,41	1.745.504,41	665.010,27	598.966,31	34,31	448.123,77	25,67	425.450,42	94,94	22.673,35	1.297.380,64

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
12	0110 31000	Interessos préstecs a mig i llarg termini	325.000,00		325.000,00	74.419,46	74.419,46	22,90	37.863,78	11,65	37.863,78	100,00		287.136,22
12	0110 31002	Interessos préstecs a curt termini	5.000,00		5.000,00									5.000,00
12	0110 31101	Altres despeses financeres	3.000,00		3.000,00	32,00	32,00	1,07	31,63	1,05	31,63	100,00		2.968,37
12	0110 91100	Amortització ajudes de caixa Diputació	85.000,00		85.000,00									85.000,00
12	0110 91300	Amortització de préstecs	1.180.000,00		1.180.000,00	601.201,35	601.201,35	50,95	300.350,53	25,45	300.350,53	100,00		879.649,47
		Total Programa 0110	1.598.000,00		1.598.000,00	675.652,81	675.652,81	42,28	338.245,94	21,17	338.245,94	100,00		1.259.754,06
12	9310 12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1	14.700,00		14.700,00	4.436,20	4.436,20	30,18	4.436,20	30,18	4.436,20	100,00		10.263,80
12	9310 12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2	12.925,00		12.925,00	3.835,92	3.835,92	29,68	3.835,92	29,68	3.835,92	100,00		9.089,08
12	9310 12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1	49.425,00		49.425,00	14.400,40	14.400,40	29,14	14.400,40	29,14	14.400,40	100,00		35.024,60
12	9310 12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C2	8.400,00		8.400,00	2.397,00	2.397,00	28,54	2.397,00	28,54	2.397,00	100,00		6.003,00
12	9310 12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	25.500,00		25.500,00	7.364,97	7.364,97	28,88	7.364,97	28,88	7.364,97	100,00		18.135,03
12	9310 12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	52.750,00		52.750,00	15.064,96	15.064,96	28,56	15.064,96	28,56	15.064,96	100,00		37.685,04
12	9310 12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	133.800,00		133.800,00	38.215,84	38.215,84	28,56	38.215,84	28,56	38.215,84	100,00		95.584,16
12	9310 12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	1.500,00		1.500,00	400,60	400,60	26,71	400,60	26,71	400,60	100,00		1.099,40
12	9310 15000	Productivitat personal serveis econòmics	1.000,00		1.000,00									1.000,00
12	9310 15100	Gratificacions personal serveis econòmics	5.000,00		5.000,00									5.000,00
12	9310 16000	Seguretat social personal serveis econòmics	78.950,00		78.950,00	26.719,55	26.719,55	33,84	26.719,55	33,84	20.034,18	74,98	6.685,37	52.230,45
		Suma	3.684.100,00	43.354,41	3.727.454,41	1.453.498,52	1.387.454,56	37,22	899.205,15	24,12	869.846,43	96,74	29.358,72	2.828.249,26

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució	
12	9310	16209	Ajuts conveni		100,00									100,00	
12	9310	23120	Dietes personal serveis conòmics		200,00	451,47	451,47	225,74	451,47	225,74	451,47	100,00		-251,47	
			Total Programa 9310		384.250,00	113.286,91	113.286,91	29,48	113.286,91	29,48	106.601,54	94,10	6.685,37	270.963,09	
12	9320	22500	Cànon demarcació de costes		28.000,00									28.000,00	
12	9320	22708	Serveis de recaptació		340.000,00	44.871,06	44.871,06	13,20	44.871,06	13,20	44.871,06	100,00		295.128,94	
			Total Programa 9320		368.000,00	44.871,06	44.871,06	12,19	44.871,06	12,19	44.871,06	100,00		323.128,94	
12	9340	33100	Despeses de formalització préstecs		3.000,00									3.000,00	
12	9340	35200	Interessos de demora		3.000,00									3.000,00	
			Total Programa 9340		6.000,00			0,00		0,00		0,00		6.000,00	
			Total Orgànica 12		2.356.250,00	833.810,78	833.810,78	35,39	496.403,91	21,07	489.718,54	98,65	6.685,37	1.859.846,09	
			Suma		4.058.400,00	43.354,41	4.101.754,41	1.498.821,05	1.432.777,09	34,93	944.527,68	23,03	915.168,96	96,89	29.358,72
														3.157.226,73	

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
14	2410 11000	Retribucions personal eventual Inserció Laboral	8.200,00		8.200,00	2.345,20	2.345,20	28,60	2.345,20	28,60	2.345,20	100,00		5.854,80
14	2410 11001	Retribucions complementàries personal eventual Inserció Lab.	11.000,00		11.000,00	3.135,52	3.135,52	28,50	3.135,52	28,50	3.135,52	100,00		7.864,48
14	2410 13000	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	13.850,00		13.850,00	4.114,08	4.114,08	29,70	4.114,08	29,70	4.114,08	100,00		9.735,92
14	2410 13002	Altres remuneracions personal laboral inserció laboral	16.000,00		16.000,00	4.563,36	4.563,36	28,52	4.563,36	28,52	4.563,36	100,00		11.436,64
14	2410 14300	Personal reforç del serveis locals d'ocupació	28.950,00		28.950,00									28.950,00
14	2410 15100	Gratificacions personal inserció laboral	100,00		100,00									100,00
14	2410 16000	Seguretat social personal inserció laboral	26.300,00		26.300,00	5.175,18	5.175,18	19,68	5.175,18	19,68	3.884,70	75,06	1.290,48	21.124,82
14	2410 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
14	2410 22606	Cursos introducció noves tecnologies	2.700,00		2.700,00									2.700,00
14	2410 22699	Activitats inserció laboral	18.000,00	4.459,77	22.459,77	10.937,04	10.937,04	48,70	3.479,11	15,49	3.479,11	100,00		18.980,66
14	2410 23120	Dietes personal inserció laboral	300,00		300,00	6,16	6,16	2,05	6,16	2,05	6,16	100,00		293,84
		Total Programa 2410	125.500,00	4.459,77	129.959,77	30.276,54	30.276,54	23,30	22.818,61	17,56	21.528,13	94,34	1.290,48	107.141,16
14	2411 14300	Altre personal atípic Projecte Treball al barris		82.281,95	82.281,95	23.155,00	23.155,00	28,14	23.155,00	28,14	23.155,00	100,00		59.126,95
14	2411 16000	Seguretat Social Projecte Treball als Barris		26.608,50	26.608,50	8.971,47	8.971,47	33,72	8.971,47	33,72	5.293,99	59,01	3.677,48	17.637,03
14	2411 22699	Altres despeses diverses Projecte Treballs als Barris		3.200,00	3.200,00	23,55	23,55	0,74	23,55	0,74	23,55	100,00		3.176,45
14	2411 23120	Dietes desplaçament				3,08	3,08		3,08		3,08	100,00		-3,08
		Total Programa 2411		112.090,45	112.090,45	32.153,10	32.153,10	28,68	32.153,10	28,68	28.475,62	88,56	3.677,48	79.937,35
		Total Orgànica 14	125.500,00	116.550,22	242.050,22	62.429,64	62.429,64	25,79	54.971,71	22,71	50.003,75	90,96	4.967,96	187.078,51
		Suma	4.183.900,00	159.904,63	4.343.804,63	1.561.250,69	1.495.206,73	34,42	999.499,39	23,01	965.172,71	96,57	34.326,68	3.344.305,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
21	1500 12000	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup A1	14.700,00		14.700,00	4.436,20	4.436,20	30,18	4.436,20	30,18	4.436,20	100,00		10.263,80
21	1500 12001	Retribucions bàsiques funcionaris política territo. Grup A2	25.825,00		25.825,00	6.968,72	6.968,72	26,98	6.968,72	26,98	6.968,72	100,00		18.856,28
21	1500 12003	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup C1	19.775,00		19.775,00	5.760,16	5.760,16	29,13	5.760,16	29,13	5.760,16	100,00		14.014,84
21	1500 12006	Triennis funcionaris política territorial	16.375,00		16.375,00	4.636,96	4.636,96	28,32	4.636,96	28,32	4.636,96	100,00		11.738,04
21	1500 12100	Complement de destinació funcionaris política territorial	30.275,00		30.275,00	8.326,36	8.326,36	27,50	8.326,36	27,50	8.326,36	100,00		21.948,64
21	1500 12101	Complement específic funcionaris política territorial	77.900,00		77.900,00	18.541,44	18.541,44	23,80	18.541,44	23,80	18.541,44	100,00		59.358,56
21	1500 12103	Altres complements funcionaris política territorial	6.600,00		6.600,00									6.600,00
21	1500 13000	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	63.425,00		63.425,00	18.858,96	18.858,96	29,73	18.858,96	29,73	18.858,96	100,00		44.566,04
21	1500 13002	Altres remuneracions personal laboral política territoria	107.500,00		107.500,00	30.705,36	30.705,36	28,56	30.705,36	28,56	30.705,36	100,00		76.794,64
21	1500 15000	Productivitat personal política territorial	10.425,00		10.425,00	6.569,92	6.569,92	63,02	6.569,92	63,02	6.569,92	100,00		3.855,08
21	1500 15100	Gratificacions personal política territorial	2.500,00		2.500,00									2.500,00
21	1500 16000	Seguretat social personal política territorial	93.750,00		93.750,00	31.744,43	31.744,43	33,86	31.744,43	33,86	23.876,41	75,21	7.868,02	62.005,57
21	1500 16209	Ajuts conveni	300,00		300,00									300,00
21	1500 20000	Arrendaments terrenys i bens naturals	100,00		100,00	1.478,71	1.478,71	1.478,71	1.478,71	1.478,71	1.478,71	100,00		-1.378,71
21	1500 21501	Manteniment equips d'oficina polítixca territorial	2.700,00		2.700,00	513,93	513,93	19,03	513,93	19,03	513,93	100,00		2.186,07
21	1500 22200	Despeses telèfon Política Territorial	950,00	16,46	966,46	966,46	78,79	8,15	78,79	8,15	78,79	100,00		887,67
		Suma	4.658.200,00	159.921,09	4.818.121,09	1.700.874,84	1.633.943,21	33,91	1.138.235,87	23,62	1.096.041,17	96,29	42.194,70	3.679.885,22

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
21	1500	23120			1.200,00	116,54	116,54	9,71	116,54	9,71	116,54	100,00		1.083,46
		Total Programa	1500	16,46	474.300,00	139.624,15	138.736,48	29,25	138.736,48	29,25	130.868,46	94,33	7.868,02	335.579,98
21	1510	22502			10.000,00									10.000,00
21	1510	22604		380,00	10.125,00	2.195,00	2.195,00	20,89	1.815,00	17,28	1.815,00	100,00		8.690,00
21	1510	22702			5.000,00									5.000,00
21	1510	22799		9.994,21	10.000,00	13.061,79	13.061,79	65,33	10.781,66	53,92	10.781,66	100,00		9.212,55
21	1510	60900			1.000,00									1.000,00
21	1510	64000		7.787,56	20.000,00	7.787,56	7.787,56	28,03						27.787,56
		Total Programa	1510	18.161,77	56.125,00	23.044,35	23.044,35	31,02	12.596,66	16,96	12.596,66	100,00		61.690,11
21	1550	60972		380.399,67		380.399,67	362.285,39							380.399,67
21	1550	61910		72.749,37	200.000,00	281.093,20	81.120,69	29,74	53.660,02	19,67	53.660,02	100,00		219.089,35
		Total Programa	1550	453.149,04	200.000,00	643.378,59	81.120,69	12,42	53.660,02	8,22	53.660,02	100,00		599.489,02
21	4590	64000												
		Total Programa	4590					0,00		0,00		0,00		
		Total Orgànica	21	471.327,27	730.425,00	806.047,09	242.901,52	20,21	204.993,16	17,06	197.125,14	96,16	7.868,02	996.759,11
		Suma			4.914.325,00	2.367.297,78	1.738.108,25	31,34	1.204.492,55	21,72	1.162.297,85	96,50	42.194,70	4.341.064,35

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
22	1510 62700	Pla integral Barri Castell	100.000,00	437.965,23	537.965,23	243.485,58	243.485,58	45,26	98.313,56	18,28	98.313,56	100,00		439.651,67
		Total Programa 1510	100.000,00	437.965,23	537.965,23	243.485,58	243.485,58	45,26	98.313,56	18,28	98.313,56	100,00		439.651,67
22	1530 12004	Retribucions bàsiques funcionaris oficina habitatge Grup C2	16.775,00		16.775,00	4.634,21	4.634,21	27,63	4.634,21	27,63	4.634,21	100,00		12.140,79
22	1530 12006	Triennis funcionaris oficina habitatge	800,00		800,00	206,45	206,45	25,81	206,45	25,81	206,45	100,00		593,55
22	1530 12100	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	8.550,00		8.550,00	2.358,75	2.358,75	27,59	2.358,75	27,59	2.358,75	100,00		6.191,25
22	1530 12101	Complement específic funcionaris oficina habitatge	14.575,00		14.575,00	4.022,32	4.022,32	27,60	4.022,32	27,60	4.022,32	100,00		10.552,68
22	1530 12103	Altres complements.				48,08	48,08		48,08		48,08	100,00		-48,08
22	1530 13000	Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes	15.250,00		15.250,00	4.392,24	4.392,24	28,80	4.392,24	28,80	4.392,24	100,00		10.857,76
22	1530 13002	Altres remuneracions personal laboral habitatge-projectes	20.300,00		20.300,00	5.794,08	5.794,08	28,54	5.794,08	28,54	5.794,08	100,00		14.505,92
22	1530 15000	Productivitat personal habitatge projectes urbans	5.700,00		5.700,00	1.900,00	1.900,00	33,33	1.900,00	33,33	1.900,00	100,00		3.800,00
22	1530 15100	Gratificacions personal oficina habitatge	3.000,00		3.000,00									3.000,00
22	1530 16000	Seguretat social personal oficina habitatge projectes urbans	23.100,00		23.100,00	7.678,80	7.678,80	33,24	7.678,80	33,24	5.758,79	75,00	1.920,01	15.421,20
22	1530 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
22	1530 23120	Dietes personal habitatge i projectes urbans	1.100,00		1.100,00	122,19	122,19	11,11	122,19	11,11	122,19	100,00		977,81
		Total Programa 1530	109.250,00		109.250,00	31.157,12	31.157,12	28,52	31.157,12	28,52	29.237,11	93,84	1.920,01	78.092,88
22	9240 20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions				3.801,10	3.801,10		3.801,10		3.801,10	100,00		-3.801,10
22	9240 20500	Arrendament centraleta telefonica centre civi Castell				988,68	988,68		164,78		164,78	100,00		-164,78
22	9240 21200	Conservació dependències centre civi Castell	500,00		500,00	2.277,66	2.277,66	455,53	2.277,66	455,53	2.277,66	100,00		-1.777,66
		Suma	5.125.025,00	1.069.197,13	6.194.222,13	2.651.996,62	2.022.807,09	32,66	1.341.356,27	21,65	1.297.241,56	96,71	44.114,71	4.852.865,86

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
22	9240 21300	Manteniment ascensor centre cívic Castell	950,00		950,00	2.988,70	2.988,70	314,60	1.149,50	121,00	1.149,50	100,00		-199,50
22	9240 21303	Manteniment sistemes climatització centre cívic Castell	1.000,00		1.000,00									1.000,00
22	9240 21501	Manteniment equips oficina centre cívic Castell	1.000,00		1.000,00									1.000,00
22	9240 22000	Material oficina centre cívic Castell	1.000,00		1.000,00	475,07	475,07	47,51	475,07	47,51	475,07	100,00		524,93
22	9240 22100	Subministrament elèctric centre cívic Castell	12.000,00	243,78	12.243,78	12.243,78	852,52	6,96	852,52	6,96	670,73	78,68	181,79	11.391,26
22	9240 22101	Subministrament aigua centre cívic Castell	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	116,54	7,77	116,54	100,00		1.383,46
22	9240 22199	Despeses funcionament centre cívic Castell	1.725,00		1.725,00	1.015,26	1.015,26	58,86	1.015,26	58,86	1.015,26	100,00		709,74
22	9240 22200	Despeses telèfon centre cívic Castell	1.000,00	594,71	1.594,71	2.094,71	1.055,94	66,22	461,23	28,92	461,23	100,00		1.133,48
22	9240 22699	Activitats centre cívic Castell	6.000,00		6.000,00	131,06	131,06	2,18	131,06	2,18	131,06	100,00		5.868,94
22	9240 22700	Contracte neteja edifici centre cívic Castell	15.000,00		15.000,00	2.932,89	2.932,89	19,55	244,41	1,63	244,41	100,00		14.755,59
		Total Programa 9240	41.675,00	838,49	42.513,49	30.448,91	18.018,88	42,38	10.689,13	25,14	10.507,34	98,30	181,79	31.824,36
		Total Orgànica 22	250.925,00	438.803,72	689.728,72	305.091,61	292.661,58	42,43	140.159,81	20,32	138.058,01	98,50	2.101,80	549.568,91
		Suma	5.165.250,00	1.070.035,62	6.235.285,62	2.672.389,39	2.030.769,83	32,57	1.344.652,36	21,57	1.300.355,86	96,71	44.296,50	4.890.633,26

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
23	1620 21500	Arranjament mobiliari recollida RSU	3.000,00		3.000,00	307,65	307,65	10,26	307,65	10,26	307,65	100,00		2.692,35
23	1620 22700	Servei recollida i tractament RSU	1.825.000,00	173.930,35	1.998.930,35	1.760.227,11	1.221.695,03	61,12	327.497,28	16,38	327.497,28	100,00		1.671.433,07
23	1620 46300	Mancomunitat Alt Maresme RSU Assignació FCLC	100,00		100,00									100,00
		Total Programa 1620	1.828.100,00	173.930,35	2.002.030,35	1.760.534,76	1.222.002,68	61,04	327.804,93	16,37	327.804,93	100,00		1.674.225,42
23	1700 12001	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2	12.925,00		12.925,00	1.726,16	1.726,16	13,36	1.726,16	13,36	1.726,16	100,00		11.198,84
23	1700 12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1	9.900,00		9.900,00	2.880,08	2.880,08	29,09	2.880,08	29,09	2.880,08	100,00		7.019,92
23	1700 12006	Triennis funcionaris medi ambient	4.200,00		4.200,00	993,40	993,40	23,65	993,40	23,65	993,40	100,00		3.206,60
23	1700 12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	11.075,00		11.075,00	2.191,18	2.191,18	19,78	2.191,18	19,78	2.191,18	100,00		8.883,82
23	1700 12101	Complement específic funcionaris medi ambient	18.725,00		18.725,00	3.807,21	3.807,21	20,33	3.807,21	20,33	3.807,21	100,00		14.917,79
23	1700 12103	Altres complements funcionaris medi ambient				4.338,73	4.338,73		4.338,73		4.338,73	100,00		-4.338,73
23	1700 15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00		100,00									100,00
23	1700 15100	Gratificacions personal medi ambient	100,00		100,00									100,00
23	1700 16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	16.500,00		16.500,00	3.000,87	3.000,87	18,19	3.000,87	18,19	3.000,87	100,00		13.499,13
23	1700 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	297,40	297,40	297,40	297,40	297,40	297,40	100,00		-197,40
23	1700 22200	Despeses telèfon medi ambient	250,00	1,34	251,34	251,34	4,71	1,87	4,71	1,87	4,71	100,00		246,63
23	1700 23120	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00		200,00									200,00
		Total Programa 1700	74.075,00	1,34	74.076,34	19.486,37	19.239,74	25,97	19.239,74	25,97	19.239,74	100,00		54.836,60
23	1720 21000	Conservació medi natural	6.300,00	2.448,40	8.748,40	2.737,50	2.737,50	31,29	2.448,40	27,99	2.448,40	100,00		6.300,00
		Suma	7.073.725,00	1.246.415,71	8.320.140,71	4.455.148,02	3.274.749,75	39,36	1.694.145,43	20,36	1.649.848,93	97,39	44.296,50	6.625.995,28

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
23	1720	22699	Activitats sobre el medi ambient	3.400,00	876,00	4.276,00	876,00	876,00	20,49	876,00	20,49	876,00	100,00		3.400,00
23	1720	48100	Foment ús deixalleria		1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,35	99,99	1.797,35	99,99	1.797,35	100,00		0,15
23	1720	48900	Transferències àrea medi ambient	3.000,00		3.000,00									3.000,00
			Total Programa 1720	12.700,00	5.121,90	17.821,90	5.411,00	5.410,85	30,36	5.121,75	28,74	5.121,75	100,00		12.700,15
23	4250	20300	Arrendament centrals fotovoltaïques	44.400,00		44.400,00	44.400,00	44.400,00	100,00	11.100,00	25,00	11.100,00	100,00		33.300,00
23	4250	22799	Servei gestió venda energia	1.000,00	478,08	1.478,08	1.226,04	1.226,04	82,95	747,96	50,60	747,96	100,00		730,12
			Total Programa 4250	45.400,00	478,08	45.878,08	45.626,04	45.626,04	99,45	11.847,96	25,82	11.847,96	100,00		34.030,12
			Total Orgànica 23	1.960.275,00	179.531,67	2.139.806,67	1.831.058,17	1.292.279,31	60,39	364.014,38	17,01	364.014,38	100,00		1.775.792,29
			Suma	7.125.525,00	1.249.567,29	8.375.092,29	4.503.447,56	3.323.049,14	39,68	1.708.666,74	20,40	1.664.370,24	97,41	44.296,50	6.666.425,55

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució	
30	3300	12004	8.400,00		8.400,00	2.397,00	2.397,00	28,54	2.397,00	28,54	2.397,00	100,00		6.003,00	
30	3300	12006	1.100,00		1.100,00	286,40	286,40	26,04	286,40	26,04	286,40	100,00		813,60	
30	3300	12100	4.300,00		4.300,00	1.220,04	1.220,04	28,37	1.220,04	28,37	1.220,04	100,00		3.079,96	
30	3300	12101	9.250,00		9.250,00	2.636,36	2.636,36	28,50	2.636,36	28,50	2.636,36	100,00		6.613,64	
30	3300	12103													
30	3300	13000	17.900,00		17.900,00	5.593,60	5.593,60	31,25	5.593,60	31,25	5.593,60	100,00		12.306,40	
30	3300	13002	26.000,00		26.000,00	7.407,80	7.407,80	28,49	7.407,80	28,49	7.407,80	100,00		18.592,20	
30	3300	15100	6.575,00		6.575,00	659,24	659,24	10,03	659,24	10,03	659,24	100,00		5.915,76	
30	3300	16000	19.650,00		19.650,00	7.216,68	7.216,68	36,73	7.216,68	36,73	5.484,43	76,00	1.732,25	12.433,32	
30	3300	16209	100,00		100,00									100,00	
30	3300	20200	14.900,00		14.900,00									14.900,00	
30	3300	21200	1.300,00		1.300,00	148,23	148,23	11,40	148,23	11,40	148,23	100,00		1.151,77	
30	3300	21300	2.200,00		2.200,00	2.206,20	2.206,20	100,28	1.103,10	50,14	1.103,10	100,00		1.096,90	
30	3300	22100	10.800,00	229,54	11.029,54	9.229,54	1.410,97	12,79	1.410,97	12,79	1.410,97	100,00		9.618,57	
30	3300	22101	875,00	56,07	931,07	993,74	993,74	106,73	118,74	12,75	118,74	100,00		812,33	
30	3300	22199	500,00		500,00	24,74	24,74	4,95	24,74	4,95	24,74	100,00		475,26	
30	3300	22200	475,00	100,91	575,91	575,91	168,69	29,29	67,78	11,77	67,78	100,00		508,13	
30	3300	22700	18.650,00		18.650,00	19.224,19	19.224,19	103,08	4.806,06	25,77	4.806,06	100,00		13.843,94	
			Suma		7.268.500,00	1.249.953,81	8.518.453,81	4.563.267,23	3.374.643,02	39,62	1.743.763,48	20,47	1.697.734,73	97,36	46.028,75
														6.774.690,33	

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució	
30	3300	23120	Dietes personal cultura	200,00	200,00									200,00	
			Total Programa 3300	143.175,00	386,52	143.561,52	59.819,67	51.593,88	35,94	35.096,74	24,45	33.364,49	95,06	1.732,25	108.464,78
30	3320	12003	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca Grup C1	9.900,00		9.900,00	2.880,08	2.880,08	29,09	2.880,08	29,09	2.880,08	100,00		7.019,92
30	3320	12006	Triennis funcionaris biblioteca	2.900,00		2.900,00	640,08	640,08	22,07	640,08	22,07	640,08	100,00		2.259,92
30	3320	12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca	4.900,00		4.900,00	1.409,89	1.409,89	28,77	1.409,89	28,77	1.409,89	100,00		3.490,11
30	3320	12101	Complement específic funcionaris biblioteca	8.925,00		8.925,00	2.562,50	2.562,50	28,71	2.562,50	28,71	2.562,50	100,00		6.362,50
30	3320	12103	Altres complements funcionaris biblioteca	3.250,00		3.250,00									3.250,00
30	3320	13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	33.150,00		33.150,00	9.363,68	9.363,68	28,25	9.363,68	28,25	9.363,68	100,00		23.786,32
30	3320	13002	Altres remuneracions personal laboral biblioteca	40.800,00		40.800,00	11.288,14	11.288,14	27,67	11.288,14	27,67	11.288,14	100,00		29.511,86
30	3320	15100	Gratificacions personal biblioteca	1.800,00		1.800,00	664,10	664,10	36,89	664,10	36,89	664,10	100,00		1.135,90
30	3320	16000	Seguretat social personal biblioteca	27.400,00		27.400,00	10.817,42	10.817,42	39,48	10.817,42	39,48	8.006,25	74,01	2.811,17	16.582,58
30	3320	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
30	3320	21200	Conservació edifici biblioteca municipal	2.025,00		2.025,00									2.025,00
30	3320	21300	Manteniment ascensor biblioteca	2.500,00		2.500,00	2.505,44	2.505,44	100,22	1.252,72	50,11	1.252,72	100,00		1.247,28
30	3320	21303	Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00									2.500,00
30	3320	21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	1.375,00		1.375,00									1.375,00
30	3320	22000	Material divers biblioteca municipal	2.700,00		2.700,00	222,90	222,90	8,26	222,90	8,26	222,90	100,00		2.477,10
30	3320	22001	Material fons documental biblioteca	3.600,00		3.600,00	305,33	305,33	8,48	305,33	8,48	305,33	100,00		3.294,67
30	3320	22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	24.000,00	1.594,53	25.594,53	21.594,53	3.402,05	13,29	3.402,05	13,29	3.402,05	100,00		22.192,48
			Suma	7.440.525,00	1.251.548,34	8.692.073,34	4.627.521,32	3.420.704,63	39,35	1.788.572,37	20,58	1.739.732,45	97,27	48.839,92	6.903.500,97

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
30	3320 22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	450,00	118,67	568,67	568,67	568,67	100,00	237,34	41,74	237,34	100,00		331,33
30	3320 22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	1.000,00		1.000,00	129,87	129,87	12,99	129,87	12,99	129,87	100,00		870,13
30	3320 22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00		950,00	950,00	285,68	30,07	285,68	30,07	285,68	100,00		664,32
30	3320 22609	Activitats biblioteca municipal	4.000,00		4.000,00	639,90	639,90	16,00	639,90	16,00	639,90	100,00		3.360,10
30	3320 22700	Contracte neteja edificis biblioteca municipal	18.650,00		18.650,00	19.224,19	19.224,19	103,08	4.806,06	25,77	4.806,06	100,00		13.843,94
30	3320 23120	Dietes personal biblioteca	200,00		200,00									200,00
		Total Programa 3320	197.075,00	1.713,20	198.788,20	85.766,72	66.909,92	33,66	50.907,74	25,61	48.096,57	94,48	2.811,17	147.880,46
30	3321 12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup A1	14.700,00		14.700,00	4.436,20	4.436,20	30,18	4.436,20	30,18	4.436,20	100,00		10.263,80
30	3321 12003	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1	19.775,00		19.775,00	5.760,16	5.760,16	29,13	5.760,16	29,13	5.760,16	100,00		14.014,84
30	3321 12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	10.150,00		10.150,00	2.860,87	2.860,87	28,19	2.860,87	28,19	2.860,87	100,00		7.289,13
30	3321 12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	16.950,00		16.950,00	4.838,80	4.838,80	28,55	4.838,80	28,55	4.838,80	100,00		12.111,20
30	3321 12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	22.575,00		22.575,00	6.427,84	6.427,84	28,47	6.427,84	28,47	6.427,84	100,00		16.147,16
30	3321 12103	Altres complements funcionaris arxiu municipal	3.250,00		3.250,00	923,40	923,40	28,41	923,40	28,41	923,40	100,00		2.326,60
30	3321 15100	Gratificacions personal arxiu	100,00		100,00	119,04	119,04	119,04	119,04	119,04	119,04	100,00		-19,04
30	3321 16000	Seguretat social personal arxiu municipal	27.100,00		27.100,00	9.001,15	9.001,15	33,21	9.001,15	33,21	6.746,80	74,95	2.254,35	18.098,85
30	3321 16209	Ajuts conveni	600,00		600,00									600,00
30	3321 20500	Arrendament centraleta telefònica arxiu municipal	1.000,00		1.000,00	900,00	900,00	90,00	307,58	30,76	307,58	100,00		692,42
30	3321 21200	Conservació edifici arxiu municipal	1.000,00	50,19	1.050,19	211,42	211,42	20,13	161,23	15,35	161,23	100,00		888,96
		Suma	7.582.975,00	1.251.717,20	8.834.692,20	4.684.512,83	3.477.031,82	39,36	1.829.507,49	20,71	1.778.413,22	97,21	51.094,27	7.005.184,71

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
30	3321 21300	Manteniment ascensor arxiu	2.000,00		2.000,00	1.955,56	1.955,56	97,78	977,78	48,89	977,78	100,00		1.022,22
30	3321 21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal	2.700,00		2.700,00	859,30	859,30	31,83	859,30	31,83	859,30	100,00		1.840,70
30	3321 21501	Manteniment equips d'oficina arxiu municipal				21,55	21,55		21,55		21,55	100,00		-21,55
30	3321 22000	Material divers arxiu municipal	1.875,00		1.875,00	1.051,24	1.051,24	56,07	1.051,24	56,07	1.051,24	100,00		823,76
30	3321 22100	Subministrament elèctric arxiu municipal	12.000,00	954,60	12.954,60	4.954,60	2.336,49	18,04	2.336,49	18,04	2.336,49	100,00		10.618,11
30	3321 22101	Subministrament aigua arxiu municipal	850,00	50,57	900,57	900,57	900,57	100,00	102,24	11,35	102,24	100,00		798,33
30	3321 22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	3.500,00	508,14	4.008,14	4.008,14	4.008,14	100,00	1.362,40	33,99	1.362,40	100,00		2.645,74
30	3321 22199	Despeses funcionament arxiu municipal				300,91	300,91		300,91		300,91	100,00		-300,91
30	3321 22200	Despeses telèfon arxiu municipal	950,00	762,12	1.712,12	1.712,12	1.057,46	61,76	295,34	17,25	295,34	100,00		1.416,78
30	3321 22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal	3.775,00		3.775,00	953,05	953,05	25,25	953,05	25,25	953,05	100,00		2.821,95
30	3321 22700	Contracte neteja arxiu municipal	2.500,00		2.500,00	2.828,21	2.828,21	113,13	445,17	17,81	445,17	100,00		2.054,83
30	3321 22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal	13.250,00		13.250,00	2.400,00	2.400,00	18,11						13.250,00
30	3321 23120	Dietes personal arxiu municipal	200,00		200,00	41,03	41,03	20,52	41,03	20,52	41,03	100,00		158,97
		Total Programa 3321	160.800,00	2.325,62	163.125,62	57.465,16	54.192,39	33,22	43.582,77	26,72	41.328,42	94,83	2.254,35	119.542,85
30	3340 22609	Activitats àrea de cultura	35.100,00		35.100,00	16.096,16	16.096,16	45,86	2.576,16	7,34	2.576,16	100,00		32.523,84
30	3340 22699	Fons Cardona		3.773,29	3.773,29	3.773,29	3.773,29	100,00	2.966,54	78,62	2.966,54	100,00		806,75
30	3340 22706	Edicions municipals	1.000,00		1.000,00									1.000,00
30	3340 48100	Promoció investigació històrica		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00	750,00	33,33	750,00	100,00		1.500,00
30	3340 48900	Transferències àrea cultura	17.500,00		17.500,00	175,00	175,00	1,00	175,00	1,00	175,00	100,00		17.325,00
		Total Programa 3340	53.600,00	6.023,29	59.623,29	22.294,45	22.294,45	37,39	6.467,70	10,85	6.467,70	100,00		53.155,59
30	3370 22601	Agermanaments i altres intercanvis	6.000,00		6.000,00	1.278,60	1.278,60	21,31	1.278,60	21,31	1.278,60	100,00		4.721,40
		Suma	7.686.175,00	1.260.015,92	8.946.190,92	4.730.072,16	3.519.318,38	39,34	1.846.000,29	20,63	1.794.906,02	97,23	51.094,27	7.100.190,63

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
		Total Programa 3370	6.000,00		6.000,00	1.278,60	1.278,60	21,31	1.278,60	21,31	1.278,60	100,00		4.721,40
30	3380 22609	Festes populars i altres esdeveniments	107.000,00	9.728,40	116.728,40	32.108,08	32.108,08	27,51	21.108,08	18,08	21.108,08	100,00		95.620,32
30	3380 22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'ajuntament	7.500,00		7.500,00	106,19	106,19	1,42	106,19	1,42	106,19	100,00		7.393,81
		Total Programa 3380	114.500,00	9.728,40	124.228,40	32.214,27	32.214,27	25,93	21.214,27	17,08	21.214,27	100,00		103.014,13
30	4910 13000	Retribucions bàsiques personal laboral ràdio municipal	40.900,00		40.900,00	11.399,95	11.399,95	27,87	11.399,95	27,87	11.399,95	100,00		29.500,05
30	4910 13002	Altres remuneracions personal laboral ràdio municipal	52.100,00		52.100,00	14.739,78	14.739,78	28,29	14.739,78	28,29	14.739,78	100,00		37.360,22
30	4910 15100	Gratificacions personal ràdio municipal	5.000,00		5.000,00	34,34	34,34	0,69	34,34	0,69	34,34	100,00		4.965,66
30	4910 16000	Seguretat social personal ràdio municipal	38.800,00		38.800,00	9.526,16	9.526,16	24,55	9.526,16	24,55	7.253,70	76,15	2.272,46	29.273,84
30	4910 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
30	4910 22100	Subministrament elèctric edifici ràdio municipal	2.400,00		2.400,00	2.000,00	745,60	31,07	745,60	31,07	355,63	47,70	389,97	1.654,40
30	4910 22101	Subministrament aigua dependències ràdio municipal	300,00		300,00	330,19	330,19	110,06	43,57	14,52	43,57	100,00		256,43
30	4910 22200	Despeses telèfon ràdio municipal	2.350,00	702,78	3.052,78	3.077,78	893,70	29,27	205,70	6,74	205,70	100,00		2.847,08
30	4910 22699	Activitats ràdio municipal	3.000,00		3.000,00	2.422,38	2.422,38	80,75	2.422,38	80,75	2.422,38	100,00		577,62
30	4910 22700	Contracte neteja edificis ràdio municipal	2.350,00		2.350,00	2.403,06	2.403,06	102,26	600,78	25,57	600,78	100,00		1.749,22
		Total Programa 4910	147.300,00	702,78	148.002,78	45.933,64	42.495,16	28,71	39.718,26	26,84	37.055,83	93,30	2.662,43	108.284,52
		Total Orgànica 30	822.450,00	20.879,81	843.329,81	304.772,51	270.978,67	32,13	198.266,08	23,51	188.805,88	95,23	9.460,20	645.063,73
		Suma	7.947.975,00	1.270.447,10	9.218.422,10	4.808.220,07	3.594.027,81	38,99	1.906.932,82	20,69	1.853.176,12	97,18	53.756,70	7.311.489,28

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
40	3400 12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea esports Grup C1	9.900,00		9.900,00	2.880,08	2.880,08	29,09	2.880,08	29,09	2.880,08	100,00		7.019,92
40	3400 12006	Triennis funcionaris esports	2.550,00		2.550,00	736,68	736,68	28,89	736,68	28,89	736,68	100,00		1.813,32
40	3400 12100	Complement de destinació funcionaris esports	4.900,00		4.900,00	1.399,72	1.399,72	28,57	1.399,72	28,57	1.399,72	100,00		3.500,28
40	3400 12101	Complement específic funcionaris esports	8.925,00		8.925,00	2.545,16	2.545,16	28,52	2.545,16	28,52	2.545,16	100,00		6.379,84
40	3400 12103	Altres complements funcionaris àrea esports	1.850,00		1.850,00									1.850,00
40	3400 13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	53.500,00		53.500,00	14.025,36	14.025,36	26,22	14.025,36	26,22	14.025,36	100,00		39.474,64
40	3400 13002	Altres remuneracions personal laboral esports	68.300,00		68.300,00	18.004,80	18.004,80	26,36	18.004,80	26,36	18.004,80	100,00		50.295,20
40	3400 15000	Productivitat personal esports	10.600,00		10.600,00	1.105,72	1.105,72	10,43	1.105,72	10,43	1.105,72	100,00		9.494,28
40	3400 15100	Gratificacions personal esports	20.900,00		20.900,00	7.556,98	7.556,98	36,16	7.556,98	36,16	7.556,98	100,00		13.343,02
40	3400 16000	Seguretat social personal esports	51.500,00		51.500,00	17.436,48	17.436,48	33,86	17.436,48	33,86	13.075,52	74,99	4.360,96	34.063,52
40	3400 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
40	3400 22104	Vestuari personal esports	1.000,00		1.000,00									1.000,00
		Total Programa 3400	234.025,00		234.025,00	65.690,98	65.690,98	28,07	65.690,98	28,07	61.330,02	93,36	4.360,96	168.334,02
40	3410 22111	Material divers esports	12.000,00		12.000,00	207,23	207,23	1,73	207,23	1,73	207,23	100,00		11.792,77
40	3410 22609	Activitats àrea esports	20.600,00		20.600,00	1.698,85	1.698,85	8,25	1.093,85	5,31	1.093,85	100,00		19.506,15
40	3410 44200	Aportació equilibri econòmic servei piscina	85.000,00		85.000,00									85.000,00
40	3410 47200	Escola de futbol	34.000,00	1.320,00	35.320,00	21.720,00	21.720,00	61,49	13.600,00	38,51	13.600,00	100,00		21.720,00
40	3410 47900	Aportació equilibri econòmic concessió complex esportiu				84.715,06	84.715,06		84.715,06				84.715,06	-84.715,06
40	3410 48900	Transferències àrea esports	21.250,00		21.250,00									21.250,00
		Total Programa 3410	172.850,00	1.320,00	174.170,00	108.341,14	108.341,14	62,20	99.616,14	57,19	14.901,08	14,96	84.715,06	74.553,86
		Suma	8.364.975,00	1.271.767,10	9.636.742,10	4.984.158,03	3.769.965,77	39,12	2.074.145,78	21,52	1.931.313,06	93,11	142.832,72	7.562.596,32

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
40	3421	21200	Conservació polisportius municipals		10.125,00	1.905,84	1.905,84	18,82	1.905,84	18,82	1.905,84	100,00		8.219,16
40	3421	22100	Subministrament elèctric polisportius municipals	2.077,92	32.077,92	22.077,92	3.718,51	11,59	3.659,85	11,41	3.120,36	85,26	539,49	28.418,07
40	3421	22101	Subministrament aigua polisportius municipals	1.290,49	4.000,00	5.290,49	5.290,49	100,00	3.287,53	62,14	3.287,53	100,00		2.002,96
40	3421	22102	Subministrament gas polisportius municipals	4.843,74	15.000,00	19.843,74	19.843,74	100,00	10.550,03	53,17	10.550,03	100,00		9.293,71
40	3421	22199	Despeses funcionament polisportius municipals	124,15	2.250,00	2.374,15	315,96	13,31	315,96	13,31	315,96	100,00		2.058,19
40	3421	22200	Despeses telèfon polisportius municipals	912,52	950,00	1.862,52	1.862,52	59,93	203,74	10,94	203,74	100,00		1.658,78
40	3421	22700	Contracte neteja edifici polisportiu municipal		14.000,00	14.418,07	14.418,07	102,99	3.604,53	25,75	3.604,53	100,00		10.395,47
40	3421	62200	Rehabilitació pavelló av. de Tarragona		900.000,00	900.000,00								900.000,00
			Total Programa 3421	9.248,82	976.325,00	65.714,54	46.608,87	4,73	23.527,48	2,39	22.987,99	97,71	539,49	962.046,34
40	3422	21300	Manteniment ascensor polisportiu Germans Margall		1.300,00	1.300,00	1.884,10	144,93	1.218,30	93,72	1.218,30	100,00		81,70
40	3422	21303	Manteniment sistemes climatització polisportius		1.000,00	1.000,00	466,67	46,67	466,67	46,67	466,67	100,00		533,33
40	3422	22100	Subministrament elèctric edifici GEM		600,00	600,00	500,00							600,00
40	3422	22700	Contracte neteja edifici polisportiu Germans Margall		23.350,00	24.030,16	24.030,16	102,91	6.007,53	25,73	6.007,53	100,00		17.342,47
			Total Programa 3422		26.250,00	26.880,93	26.380,93	100,50	7.692,50	29,30	7.692,50	100,00		18.557,50
40	3423	21200	Conservació piscina municipal	565,80	2.250,00	2.815,80	680,35	24,16	680,35	24,16	680,35	100,00		2.135,45
40	3423	22100	Subministrament elèctric piscina municipal		5.000,00	5.000,00								5.000,00
40	3423	22101	Subministrament aigua piscina municipal		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00						5.000,00
40	3423	22199	Despeses funcionament piscina municipal		5.000,00	5.000,00								5.000,00
			Suma		9.375.150,00	1.281.742,16	10.656.892,16	36,10	2.104.169,25	19,74	1.960.797,04	93,19	143.372,21	8.552.722,91

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució	
40	3423	22200	Despeses telèfon piscina municipal	475,00	160,44	635,44	635,44	189,42	29,81	28,98	4,56	28,98	100,00	606,46	
40	3423	22700	Contracte neteja edifici piscina municipal	3.325,00		3.325,00								3.325,00	
40	3423	22799	Contracte gestió piscina municipal	36.100,00		36.100,00	35.000,00							36.100,00	
			Total Programa 3423	57.150,00	726,24	57.876,24	41.315,79	5.869,77	10,14	709,33	1,23	709,33	100,00	57.166,91	
40	3424	21200	Conservació camp futbol municipal	900,00		900,00	369,77	369,77	41,09	369,77	41,09	369,77	100,00	530,23	
40	3424	21303	Manteniment sistemes climatització camp futbol	700,00		700,00								700,00	
40	3424	22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	15.000,00	1.568,05	16.568,05	8.568,05	2.746,24	16,58	2.746,24	16,58	2.746,24	100,00	13.821,81	
40	3424	22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	3.000,00	870,56	3.870,56	3.870,56	3.870,56	100,00	1.781,60	46,03	1.781,60	100,00	2.088,96	
40	3424	22102	Subministrament gas camp futbol municipal	3.000,00	3.973,44	6.973,44	6.973,44	6.973,44	100,00	3.516,24	50,42	3.516,24	100,00	3.457,20	
40	3424	22199	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.000,00		1.000,00	434,39	434,39	43,44	434,39	43,44	434,39	100,00	565,61	
40	3424	22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	675,00	51,69	726,69	726,69	216,09	29,74	216,09	29,74	216,09	100,00	510,60	
40	3424	22700	Contracte neteja edificis camp futbol municipal	10.900,00		10.900,00	11.214,09	11.214,09	102,88	2.803,53	25,72	2.803,53	100,00	8.096,47	
			Total Programa 3424	35.175,00	6.463,74	41.638,74	32.156,99	25.824,58	62,02	11.867,86	28,50	11.867,86	100,00	29.770,88	
40	3425	21200	Conservació pistes atletisme	1.800,00		1.800,00								1.800,00	
40	3425	22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	2.400,00	208,17	2.608,17	2.608,17	208,17	7,98	208,17	7,98	208,17	100,00	2.400,00	
40	3425	22199	Despeses funcionament pistes atletisme	2.000,00		2.000,00								2.000,00	
40	3425	22700	Contracte neteja edificis pistes atletisme	3.900,00		3.900,00	4.004,76	4.004,76	102,69	1.001,19	25,67	1.001,19	100,00	2.898,81	
			Total Programa 3425	10.100,00	208,17	10.308,17	6.612,93	4.212,93	40,87	1.209,36	11,73	1.209,36	100,00	9.098,81	
40	3426	22100	Subministrament elèctric pistes botxes	1.200,00		1.200,00	1.000,00	298,21	24,85	298,21	24,85	298,21	100,00	901,79	
			Suma	9.461.050,00	1.288.414,07	10.749.464,07	5.155.933,37	3.877.255,22	36,07	2.117.544,68	19,70	1.974.172,47	93,23	143.372,21	8.631.919,39

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
40	3426	22101	Subministrament aigua pistes botxes	450,00	99,56	549,56	549,56	549,56	100,00	158,93	28,92	158,93	100,00		390,63
			Total Programa 3426	1.650,00	99,56	1.749,56	1.549,56	847,77	48,46	457,14	26,13	457,14	100,00		1.292,42
			Total Orgànica 40	1.513.525,00	18.066,53	1.531.591,53	348.262,86	283.776,97	18,53	210.770,79	13,76	121.155,28	57,48	89.615,51	1.320.820,74
			Suma	9.461.500,00	1.288.513,63	10.750.013,63	5.156.482,93	3.877.804,78	36,07	2.117.703,61	19,70	1.974.331,40	93,23	143.372,21	8.632.310,02

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
50	3371 22609	Activitats de joventut festes majors	31.500,00		31.500,00	7.000,00	7.000,00	22,22						31.500,00
50	3371 22699	Activitats infància i joventut	22.600,00		22.600,00	15.067,50	11.836,80	52,38						22.600,00
50	3371 23120	Dietes personal àrea de joventut	100,00		100,00									100,00
50	3371 48900	Transferències àrea joventut	4.850,00	75,00	4.925,00	75,00	75,00	1,52						4.925,00
		Total Programa 3371	59.050,00	75,00	59.125,00	22.142,50	18.911,80	31,99		0,00		0,00		59.125,00
		Total Orgànica 50	59.050,00	75,00	59.125,00	22.142,50	18.911,80	31,99		0,00		0,00		59.125,00
		Suma	9.520.550,00	1.288.588,63	10.809.138,63	5.178.625,43	3.896.716,58	36,05	2.117.703,61	19,59	1.974.331,40	93,23	143.372,21	8.691.435,02

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
65	9200 12004	Retribucions bàsiques funcionaris àrea serv. persona Grup C2	8.400,00		8.400,00	2.397,00	2.397,00	28,54	2.397,00	28,54	2.397,00	100,00		6.003,00
65	9200 12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	275,00		275,00	71,60	71,60	26,04	71,60	26,04	71,60	100,00		203,40
65	9200 12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	4.275,00		4.275,00	1.220,04	1.220,04	28,54	1.220,04	28,54	1.220,04	100,00		3.054,96
65	9200 12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	7.300,00		7.300,00	2.080,52	2.080,52	28,50	2.080,52	28,50	2.080,52	100,00		5.219,48
65	9200 12103	Altres complements serveis a la persona												
65	9200 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	57.100,00		57.100,00	15.870,65	15.870,65	27,79	15.870,65	27,79	15.870,65	100,00		41.229,35
65	9200 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. persones	88.200,00		88.200,00	25.756,92	25.756,92	29,20	25.756,92	29,20	25.756,92	100,00		62.443,08
65	9200 15000	Productivitat personal serveis a les persones	1.500,00		1.500,00	767,34	767,34	51,16	767,34	51,16	767,34	100,00		732,66
65	9200 15100	Gratificacions personal serveis a les persones	3.200,00		3.200,00	647,83	647,83	20,24	647,83	20,24	647,83	100,00		2.552,17
65	9200 16000	Seguretat social personal serveis a la persona	40.000,00		40.000,00	13.623,25	13.623,25	34,06	13.623,25	34,06	10.035,46	73,66	3.587,79	26.376,75
65	9200 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
65	9200 20500	Arrendament equips comunicacions serveis a la persona	4.600,00	376,82	4.976,82	4.898,64	4.898,64	98,43	1.507,28	30,29	1.130,46	75,00	376,82	3.469,54
65	9200 21200	Conservació dependències serveis a la persona	1.800,00	89,02	1.889,02	460,49	460,49	24,38	371,47	19,66	371,47	100,00		1.517,55
65	9200 21303	Manteniment sistemes climatització serveis a la persona	1.000,00		1.000,00	272,21	272,21	27,22	272,21	27,22	272,21	100,00		727,79
65	9200 21501	Manteniment equips oficina serveis a la persona	2.800,00		2.800,00	459,35	459,35	16,41	459,35	16,41	459,35	100,00		2.340,65
65	9200 22000	Material oficina serveis a la persona	6.750,00		6.750,00	530,01	530,01	7,85	530,01	7,85	530,01	100,00		6.219,99
		Suma	9.747.850,00	1.289.054,47	11.036.904,47	5.247.681,28	3.965.772,43	35,93	2.183.279,08	19,78	2.035.942,26	93,25	147.336,82	8.853.625,39

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
65	9200 22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	12.000,00		12.000,00	8.000,00	423,97	3,53	423,97	3,53	423,97	100,00		11.576,03
65	9200 22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	450,00	151,52	601,52	674,90	674,90	112,20	415,00	68,99	415,00	100,00		186,52
65	9200 22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	6.000,00	1.216,04	7.216,04	7.216,04	7.216,04	100,00	3.451,32	47,83	3.451,32	100,00		3.764,72
65	9200 22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis a la persona	1.000,00		1.000,00	87,92	87,92	8,79	87,92	8,79	87,92	100,00		912,08
65	9200 22200	Despeses telèfon serveis a la persona	9.975,00	4.723,00	14.698,00	14.698,00	6.277,36	42,71	1.748,15	11,89	1.748,15	100,00		12.949,85
65	9200 22700	Contracte neteja edifici serveis a la persona	15.600,00		15.600,00	16.020,21	16.020,21	102,69	4.005,06	25,67	4.005,06	100,00		11.594,94
65	9200 23120	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00		100,00	64,70	64,70	64,70	64,70	64,70	64,70	100,00		35,30
		Total Programa 9200	272.425,00	6.556,40	278.981,40	115.817,62	99.820,95	35,78	75.771,59	27,16	71.806,98	94,77	3.964,61	203.209,81
		Total Orgànica 65	272.425,00	6.556,40	278.981,40	115.817,62	99.820,95	35,78	75.771,59	27,16	71.806,98	94,77	3.964,61	203.209,81
		Suma	9.792.975,00	1.295.145,03	11.088.120,03	5.294.443,05	3.996.537,53	36,04	2.193.475,20	19,78	2.046.138,38	93,28	147.336,82	8.894.644,83

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
70	2300 12004	Retribucions bàsiques funcionaris benestar social Grup C2	8.400,00		8.400,00	2.397,00	2.397,00	28,54	2.397,00	28,54	2.397,00	100,00		6.003,00
70	2300 12006	Triennis funcionaris benestar i família	775,00		775,00	214,80	214,80	27,72	214,80	27,72	214,80	100,00		560,20
70	2300 12100	Complement de destinació funcionaris benestar i família	4.300,00		4.300,00	1.220,04	1.220,04	28,37	1.220,04	28,37	1.220,04	100,00		3.079,96
70	2300 12101	Complement específic funcionaris benestar i família	7.300,00		7.300,00	2.080,52	2.080,52	28,50	2.080,52	28,50	2.080,52	100,00		5.219,48
70	2300 13000	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	93.200,00		93.200,00	24.480,87	24.480,87	26,27	24.480,87	26,27	24.480,87	100,00		68.719,13
70	2300 13002	Altres remuneracions personal laboral benestar i família	106.500,00		106.500,00	30.675,25	30.675,25	28,80	30.675,25	28,80	30.675,25	100,00		75.824,75
70	2300 15100	Gratificacions personal benestar i família	600,00		600,00									600,00
70	2300 16000	Seguretat social personal benestar i família	69.750,00		69.750,00	19.058,02	19.058,02	27,32	19.058,02	27,32	13.614,79	71,44	5.443,23	50.691,98
70	2300 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
70	2300 22699	Material divers benestar i família	900,00		900,00	1.044,47	1.044,47	116,05						900,00
70	2300 23120	Dietes personal benetars i família	200,00		200,00	117,34	117,34	58,67	117,34	58,67	117,34	100,00		82,66
70	2300 48003	Transferències àrea benestar i família	22.000,00		22.000,00									22.000,00
		Total Programa 2300	314.025,00		314.025,00	81.288,31	81.288,31	25,89	80.243,84	25,55	74.800,61	93,22	5.443,23	233.781,16
70	2310 22105	Subministrament aliments	12.000,00		12.000,00	517,88	517,88	4,32	517,88	4,32	517,88	100,00		11.482,12
70	2310 22699	Activitats àrea benestar social	9.000,00	1.730,70	10.730,70	4.410,86	4.410,86	41,11	395,16	3,68	395,16	100,00		10.335,54
70	2310 48000	Ajudes a famílies	42.000,00	49,95	42.049,95	7.937,37	7.937,37	18,88	7.937,37	18,88	7.937,37	100,00		34.112,58
70	2310 48001	Ajudes a la infància	35.000,00	1.383,61	36.383,61	3.847,61	3.847,61	10,58	343,37	0,94	343,37	100,00		36.040,24
70	2310 48004	Beques llar d'infants	20.000,00		20.000,00									20.000,00
70	2310 48005	Conveni Carites Malgrat de Mar	20.000,00		20.000,00									20.000,00
70	2310 48006	Aspronis	12.000,00		12.000,00									12.000,00
		Suma	10.257.000,00	1.298.309,29	11.555.309,29	5.392.445,08	4.094.539,56	35,43	2.282.912,82	19,76	2.130.132,77	93,31	152.780,05	9.272.396,47

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
70	2310	48007	6.900,00		6.900,00	7.003,47	7.003,47	101,50						6.900,00
		Conveni Fundació privada El Vilar												
		Total Programa 2310	156.900,00	3.164,26	160.064,26	23.717,19	23.717,19	14,82	9.193,78	5,74	9.193,78	100,00		150.870,48
70	2320	25200	20.000,00		20.000,00									20.000,00
		Programa Intermunicipal Immigració i drogodependències												
		Total Programa 2320	20.000,00		20.000,00			0,00		0,00		0,00		20.000,00
70	2330	20800	28.000,00		28.000,00	28.000,00	7.045,19	25,16	7.045,19	25,16	7.045,19	100,00		20.954,81
		Quotes serveis de teleassistència domiciliaria												
70	2330	22799	164.200,00		164.200,00	129.350,00	129.350,00	78,78	39.576,59	24,10	39.576,59	100,00		124.623,41
		Serveis ajuda domiciliaria												
70	2330	48002	10.000,00		10.000,00									10.000,00
		Ajudes a la vellesa												
		Total Programa 2330	202.200,00		202.200,00	157.350,00	136.395,19	67,46	46.621,78	23,06	46.621,78	100,00		155.578,22
70	3230	13000	62.575,00		62.575,00	18.348,02	18.348,02	29,32	18.348,02	29,32	18.348,02	100,00		44.226,98
		Retribucions bàsiques personal laboral escola adults												
70	3230	13002	74.475,00		74.475,00	21.412,98	21.412,98	28,75	21.412,98	28,75	21.412,98	100,00		53.062,02
		Altres remuneracions personal laboral escola adults												
70	3230	15000	1.600,00		1.600,00	456,26	456,26	28,52	456,26	28,52	456,26	100,00		1.143,74
		Productivitat personal escola adults												
70	3230	16000	42.200,00		42.200,00	15.264,06	15.264,06	36,17	15.264,06	36,17	11.444,77	74,98	3.819,29	26.935,94
		Seguretat social personal escola adults												
70	3230	16209	100,00		100,00									100,00
		Ajuts conveni												
70	3230	22001	1.725,00		1.725,00									1.725,00
		Material didàctic escola adults												
70	3230	22699	21.000,00		21.000,00	23.423,35	1.200,00	5,71	1.200,00	5,71	1.200,00	100,00		19.800,00
		Activitats escola adults												
70	3230	23120	100,00		100,00	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	100,00		81,08
		Dietes personal escola adults												
		Total Programa 3230	203.775,00		203.775,00	78.923,59	56.700,24	27,82	56.700,24	27,82	52.880,95	93,26	3.819,29	147.074,76
70	3372	21200	900,00	324,11	1.224,11	330,12	330,12	26,97	6,01	0,49	6,01	100,00		1.218,10
		Conservació edifici casal d'avis												
70	3372	21300	950,00		950,00	966,68	966,68	101,76	483,34	50,88	483,34	100,00		466,66
		Manteniment ascensor casal d'avis												
70	3372	22100	10.000,00		10.000,00	7.000,00	447,30	4,47	447,30	4,47	447,30	100,00		9.552,70
		Subministrament elèctric dependències casal d'avis												
70	3372	22101	1.300,00	589,58	1.889,58	1.889,58	1.889,58	100,00	882,97	46,73	882,97	100,00		1.006,61
		Subministrament aigua dependències casal d'avis												
		Suma	10.703.025,00	1.299.222,98	12.002.247,98	5.645.908,52	4.298.272,14	35,81	2.388.054,46	19,90	2.231.455,12	93,44	156.599,34	9.614.193,52

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
74	9240	22699	Activitats de cooperació i solidaritat	5.400,00		5.400,00									5.400,00
74	9240	46600	Fons de Solidaritat	39.600,00		39.600,00	1.100,00	1.100,00	2,78	1.100,00	2,78	1.100,00	100,00		38.500,00
			Total Programa 9240	45.000,00		45.000,00	1.100,00	1.100,00	2,44	1.100,00	2,44	1.100,00	100,00		43.900,00
			Total Orgànica 74	45.000,00		45.000,00	1.100,00	1.100,00	2,44	1.100,00	2,44	1.100,00	100,00		43.900,00
			Suma	10.773.550,00	1.300.838,49	12.074.388,49	5.672.369,24	4.323.267,80	35,81	2.396.465,06	19,85	2.239.865,72	93,47	156.599,34	9.677.923,43

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
76	3200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	26.725,00		26.725,00	8.078,81	8.078,81	30,23	8.078,81	30,23	8.078,81	100,00		18.646,19
76	3200	13002	Altres remuneracions personal laboral ensenyament	36.450,00		36.450,00	10.669,13	10.669,13	29,27	10.669,13	29,27	10.669,13	100,00		25.780,87
76	3200	15000	Productivitat				110,64	110,64		110,64		110,64	100,00		-110,64
76	3200	15100	Gratificacions personal ensenyament	3.200,00		3.200,00	809,78	809,78	25,31	809,78	25,31	809,78	100,00		2.390,22
76	3200	16000	Seguretat social personal ensenyament	20.350,00		20.350,00	7.038,16	7.038,16	34,59	7.038,16	34,59	5.297,98	75,28	1.740,18	13.311,84
76	3200	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
76	3200	23120	Dietes personal ensenyament	100,00		100,00									100,00
			Total Programa 3200	86.925,00		86.925,00	26.706,52	26.706,52	30,72	26.706,52	30,72	24.966,34	93,48	1.740,18	60.218,48
76	3210	21200	Conservació edificis ensenyament	13.500,00	338,56	13.838,56	1.433,04	1.433,04	10,36	1.094,48	7,91	1.094,48	100,00		12.744,08
76	3210	21300	Manteniment ascensor CEIP Mari Cubí i Soler	1.400,00		1.400,00	1.385,20	1.385,20	98,94	692,60	49,47	692,60	100,00		707,40
76	3210	21303	Manteniment sistemes climatització edificis ensenyament	3.500,00		3.500,00	1.035,78	1.035,78	29,59	1.035,78	29,59	1.035,78	100,00		2.464,22
76	3210	22100	Subministrament elèctric edificis ensenyament	24.000,00	1.734,57	25.734,57	21.734,57	4.608,11	17,91	4.608,11	17,91	4.608,11	100,00		21.126,46
76	3210	22101	Subministrament aigua dependències ensenyament	4.350,00	676,82	5.026,82	5.026,82	5.026,82	100,00	1.311,61	26,09	1.311,61	100,00		3.715,21
76	3210	22102	Subministrament gas dependències ensenyament	21.400,00	11.466,93	32.866,93	32.866,93	32.866,93	100,00	10.971,94	33,38	10.971,94	100,00		21.894,99
76	3210	22199	Despeses funcionament dependències ensenyament	3.500,00		3.500,00	609,86	609,86	17,42	609,86	17,42	609,86	100,00		2.890,14
76	3210	22699	Activitats àrea ensenyament	13.400,00		13.400,00	8.600,00	8.600,00	64,18						13.400,00
76	3210	22700	Contracte neteja edificis ensenyament	110.350,00		110.350,00	113.743,00	113.743,00	103,07	28.435,77	25,77	28.435,77	100,00		81.914,23
76	3210	63200	Rehabilitació i millora escoles públiques	1.000,00		1.000,00									1.000,00
			Total Programa 3210	196.400,00	14.216,88	210.616,88	186.435,20	169.308,74	80,39	48.760,15	23,15	48.760,15	100,00		161.856,73
			Suma	11.056.875,00	1.315.055,37	12.371.930,37	5.885.510,96	4.519.283,06	36,53	2.471.931,73	19,98	2.313.592,21	93,59	158.339,52	9.899.998,64

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
76	3211 21200	Conservació edifici Escola Bressol	900,00		900,00									900,00
76	3211 22199	Despeses funcionament escola Bressol	1.000,00		1.000,00									1.000,00
76	3211 22799	Contracte gestió Escola Bressol	145.000,00		145.000,00	102.126,39	102.126,39	70,43	30.046,39	20,72	30.046,39	100,00		114.953,61
		Total Programa 3211	146.900,00		146.900,00	102.126,39	102.126,39	69,52	30.046,39	20,45	30.046,39	100,00		116.853,61
76	3240 48000	Ajuts menjador escolar	50.000,00	13.212,77	63.212,77	13.212,77	12.810,26	20,27	12.810,26	20,27	12.810,26	100,00		50.402,51
76	3240 48900	Transferències àrea ensenyament	9.675,00		9.675,00									9.675,00
		Total Programa 3240	59.675,00	13.212,77	72.887,77	13.212,77	12.810,26	17,58	12.810,26	17,58	12.810,26	100,00		60.077,51
76	3370 13100	Retribucions personal laboral temporal Casal d'estiu	60.675,00		60.675,00									60.675,00
76	3370 16000	Seguretat social personal casal d'estiu	16.500,00		16.500,00									16.500,00
76	3370 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
76	3370 22200	Despeses telèfon Casal d'Estiu	100,00		100,00									100,00
76	3370 22699	Activitats casal estiu	12.150,00		12.150,00	1.267,87	1.267,87	10,44	1.267,87	10,44	1.267,87	100,00		10.882,13
76	3370 23120	Dietes personal Casal Estiu	100,00		100,00									100,00
		Total Programa 3370	89.625,00		89.625,00	1.267,87	1.267,87	1,41	1.267,87	1,41	1.267,87	100,00		88.357,13
		Total Orgànica 76	579.525,00	27.429,65	606.954,65	329.748,75	312.219,78	51,44	119.591,19	19,70	117.851,01	98,54	1.740,18	487.363,46
		Suma	11.353.075,00	1.328.268,14	12.681.343,14	6.002.117,99	4.635.487,58	36,55	2.516.056,25	19,84	2.357.716,73	93,71	158.339,52	10.165.286,89

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
80	1340 22100	Subministrament elèctric mòduls platges	1.200,00		1.200,00	1.000,00	173,18	14,43	173,18	14,43	91,19	52,66	81,99	1.026,82
80	1340 22701	Serveis socorrisme platges	120.675,00	8.254,66	128.929,66	123.809,66	123.809,66	96,03	8.254,66	6,40	8.254,66	100,00		120.675,00
		Total Programa 1340	121.875,00	8.254,66	130.129,66	124.809,66	123.982,84	95,28	8.427,84	6,48	8.345,85	99,03	81,99	121.701,82
80	1500 12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis territori Grup C2	16.775,00		16.775,00	4.794,00	4.794,00	28,58	4.794,00	28,58	4.794,00	100,00		11.981,00
80	1500 12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	800,00		800,00	143,20	143,20	17,90	143,20	17,90	143,20	100,00		656,80
80	1500 12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	8.550,00		8.550,00	2.440,08	2.440,08	28,54	2.440,08	28,54	2.440,08	100,00		6.109,92
80	1500 12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	14.575,00		14.575,00	4.161,04	4.161,04	28,55	4.161,04	28,55	4.161,04	100,00		10.413,96
80	1500 12103	Altres complements serveis en el territori												
80	1500 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	22.025,00		22.025,00	6.367,44	6.367,44	28,91	6.367,44	28,91	6.367,44	100,00		15.657,56
80	1500 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. territori	38.800,00		38.800,00	11.888,04	11.888,04	30,64	11.888,04	30,64	11.888,04	100,00		26.911,96
80	1500 15000	Productivitat personal serveis en el territori	2.850,00		2.850,00									2.850,00
80	1500 15100	Gratificacions personal serveis en el territori	1.600,00		1.600,00									1.600,00
80	1500 16000	Seguretat social personal serveis en el territori	30.650,00		30.650,00	10.122,26	10.122,26	33,03	10.122,26	33,03	7.592,42	75,01	2.529,84	20.527,74
80	1500 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
80	1500 20200	Arrendament nau	8.000,00		8.000,00	4.658,50	4.658,50	58,23	4.658,50	58,23	4.658,50	100,00		3.341,50
80	1500 21200	Conservació dependències serveis en el territori	1.350,00		1.350,00	706,37	706,37	52,32	706,37	52,32	706,37	100,00		643,63
80	1500 21300	Manteniment equip comunicacions serveis en el territori	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1500 21501	Manteniment equips d'oficina serveis en el territori	300,00		300,00									300,00
		Suma	11.622.325,00	1.336.522,80	12.958.847,80	6.172.208,58	4.804.751,35	37,08	2.569.765,02	19,83	2.408.813,67	93,74	160.951,35	10.389.082,78

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
80	1500	22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	4.800,00	549,80	5.349,80	4.549,80	3.742,03	69,95	3.742,03	69,95	3.742,03	100,00		1.607,77
80	1500	22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	575,00	107,20	682,20	722,50	722,50	105,91	293,10	42,96	293,10	100,00		389,10
80	1500	22104	Vestuari personal serveis en el territori	11.250,00		11.250,00	11.143,24	11.143,24	99,05	1.435,53	12,76	1.435,53	100,00		9.814,47
80	1500	22200	Despeses telèfon serveis en el territori	3.400,00	556,87	3.956,87	3.881,87	943,10	23,83	437,23	11,05	437,23	100,00		3.519,64
80	1500	22300	Serveis transport material serveis territori	32.000,00		32.000,00	12.613,97	12.613,97	39,42	12.613,97	39,42	12.613,97	100,00		19.386,03
80	1500	22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	5.850,00		5.850,00	6.007,50	6.007,50	102,69	1.501,89	25,67	1.501,89	100,00		4.348,11
80	1500	23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00	101,00	101,00	16,83	101,00	16,83	101,00	100,00		499,00
80	1500	62300	Maquinària Serveis en el Territori	1.000,00		1.000,00	1.452,00	1.452,00	145,20						1.000,00
80	1500	62400	Vehicles brigades	1.000,00		1.000,00									1.000,00
			Total Programa 1500	207.850,00	1.213,87	209.063,87	85.752,81	82.006,27	39,23	65.405,68	31,29	62.875,84	96,13	2.529,84	143.658,19
80	1550	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	130.975,00		130.975,00	33.932,77	33.932,77	25,91	33.932,77	25,91	33.932,77	100,00		97.042,23
80	1550	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. v. pública	191.100,00		191.100,00	57.927,13	57.927,13	30,31	57.927,13	30,31	57.927,13	100,00		133.172,87
80	1550	15000	Productivitat personal serveis via pública	1.300,00		1.300,00									1.300,00
80	1550	15100	Gratificacions personal serveis via pública i obres	12.600,00		12.600,00	2.007,73	2.007,73	15,93	2.007,73	15,93	2.007,73	100,00		10.592,27
80	1550	16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	111.100,00		111.100,00	34.772,60	34.772,60	31,30	34.772,60	31,30	27.340,25	78,63	7.432,35	76.327,40
80	1550	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00		10,00
80	1550	20400	Arrendament vehicles serveis via pública i obres	100,00		100,00									100,00
80	1550	21000	Conservació vies públiques	72.600,00	792,96	73.392,96	9.597,06	9.597,06	13,08	8.804,10	12,00	8.804,10	100,00		64.588,86
			Suma	12.202.675,00	1.338.529,63	13.541.204,63	6.351.007,75	4.979.803,98	36,78	2.727.424,10	20,14	2.559.040,40	93,83	168.383,70	10.813.780,53

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
80	1550 21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	3.600,00		3.600,00	901,27	901,27	25,04	901,27	25,04	901,27	100,00		2.698,73
80	1550 22103	Subministrament combustible serveis via pública i obres	6.500,00		6.500,00	6.000,00	2.067,51	31,81	2.067,51	31,81	2.067,51	100,00		4.432,49
80	1550 22111	Material diverses serveis via pública i obres	38.000,00	450,76	38.450,76	18.148,92	18.148,92	47,20	18.148,92	47,20	18.148,92	100,00		20.301,84
80	1550 22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.750,00		2.750,00									2.750,00
80	1550 23120	Dietes personal serveis via pública i obres	100,00		100,00									100,00
80	1550 60925	Mobiliari urbà	1.000,00		1.000,00									1.000,00
		Total Programa 1550	571.825,00	1.243,72	573.068,72	163.377,48	159.444,99	27,82	158.652,03	27,68	151.219,68	95,32	7.432,35	414.416,69
80	1610 21000	Conservació xarxa clavegueram	22.750,00		22.750,00	4.115,07	4.115,07	18,09	4.115,07	18,09	4.115,07	100,00		18.634,93
		Total Programa 1610	22.750,00		22.750,00	4.115,07	4.115,07	18,09	4.115,07	18,09	4.115,07	100,00		18.634,93
80	1630 22700	Contracte serveis neteja viària	792.400,00		792.400,00	767.136,69	767.136,69	96,81	174.052,12	21,97	174.052,12	100,00		618.347,88
		Total Programa 1630	792.400,00		792.400,00	767.136,69	767.136,69	96,81	174.052,12	21,97	174.052,12	100,00		618.347,88
80	1640 21200	Conservació cementiri municipal	4.050,00		4.050,00	132,97	132,97	3,28	132,97	3,28	132,97	100,00		3.917,03
80	1640 22100	Subministrament elèctric cementiri	1.200,00		1.200,00	1.000,00	27,56	2,30	27,56	2,30	27,56	100,00		1.172,44
80	1640 22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00	60,47	310,47	365,44	365,44	117,71	115,44	37,18	115,44	100,00		195,03
80	1640 22700	Contracte neteja edificis sanitaris cementiri municipal	1.200,00		1.200,00	1.201,53	1.201,53	100,13	300,39	25,03	300,39	100,00		899,61
80	1640 22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	35.000,00	1.442,95	36.442,95	39.309,44	39.309,44	107,87	13.779,26	37,81	8.476,70	61,52	5.302,56	22.663,69
		Total Programa 1640	41.700,00	1.503,42	43.203,42	42.009,38	41.036,94	94,99	14.355,62	33,23	9.053,06	63,06	5.302,56	28.847,80
80	1650 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	49.200,00		49.200,00	12.765,72	12.765,72	25,95	12.765,72	25,95	12.765,72	100,00		36.434,28
80	1650 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. enllumenat	71.300,00		71.300,00	22.234,07	22.234,07	31,18	22.234,07	31,18	22.234,07	100,00		49.065,93
80	1650 15000	Productivitat personal serveis enllumenat	7.300,00		7.300,00									7.300,00
		Suma	13.239.275,00	1.340.483,81	14.579.758,81	7.224.318,87	5.848.210,17	40,11	2.976.064,40	20,41	2.802.378,14	94,16	173.686,26	11.603.694,41

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
80	1650 15100	Gratificacions personal serveis enllumenat	11.250,00		11.250,00	1.882,96	1.882,96	16,74	1.882,96	16,74	1.882,96	100,00		9.367,04
80	1650 16000	Seguretat social personal serveis enllumenat	47.100,00		47.100,00	14.953,22	14.953,22	31,75	14.953,22	31,75	10.986,56	73,47	3.966,66	32.146,78
80	1650 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
80	1650 20400	Arrendament vehicles serveis enllumenat	100,00		100,00									100,00
80	1650 21000	Conservació xarxa enllumenat públic	12.750,00	5.043,87	17.793,87	17.321,27	17.321,27	97,34	4.999,37	28,10	4.999,37	100,00		12.794,50
80	1650 21400	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	3.600,00		3.600,00	184,07	184,07	5,11	184,07	5,11	184,07	100,00		3.415,93
80	1650 22100	Subministrament elèctric enllumenat públic	270.000,00	9.807,61	279.807,61	259.807,61	64.167,29	22,93	64.167,29	22,93	53.933,36	84,05	10.233,93	215.640,32
80	1650 22103	Subministrament combustible serveis enllumenat i instal.	6.200,00		6.200,00	5.700,00	786,53	12,69	786,53	12,69	786,53	100,00		5.413,47
80	1650 22111	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	60.000,00	16.077,88	76.077,88	51.462,61	38.059,71	50,03	27.384,06	35,99	27.384,06	100,00		48.693,82
80	1650 22400	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal.lacions	2.500,00		2.500,00									2.500,00
80	1650 23120	Dietes personal serveis enllumenat	250,00		250,00									250,00
		Total Programa 1650	541.650,00	30.929,36	572.579,36	386.311,53	172.354,84	30,10	149.357,29	26,08	135.156,70	90,49	14.200,59	423.222,07
80	1690 22700	Contracte neteja edifici sanitaris platges	2.100,00		2.100,00									2.100,00
		Total Programa 1690	2.100,00		2.100,00			0,00		0,00		0,00		2.100,00
80	1710 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	140.250,00		140.250,00	37.292,80	37.292,80	26,59	37.292,80	26,59	37.292,80	100,00		102.957,20
80	1710 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. espais verds	204.150,00		204.150,00	60.442,01	60.442,01	29,61	60.442,01	29,61	60.442,01	100,00		143.707,99
80	1710 15000	Productivitat personal serveis espais verds	2.000,00		2.000,00									2.000,00
80	1710 15100	Gratificacions personal serveis espais verds	15.000,00		15.000,00	3.880,60	3.880,60	25,87	3.880,60	25,87	3.880,60	100,00		11.119,40
		Suma	14.126.625,00	1.371.413,17	15.498.038,17	7.713.700,74	6.123.635,35	39,51	3.228.492,03	20,83	3.031.520,22	93,90	196.971,81	12.269.546,14

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
80	1710	16000	Seguretat social personal serveis espais verds		110.000,00	36.454,72	36.454,72	33,14	36.454,72	33,14	27.369,76	75,08	9.084,96	73.545,28
80	1710	16209	Ajuts conveni		100,00									100,00
80	1710	21000	Conservació parcs i jardins	3.192,40	83.192,40	28.585,68	28.585,68	34,36	23.883,62	28,71	23.883,62	100,00		59.308,78
80	1710	21400	Manteniment vehicles serveis espais verds		4.500,00	609,95	609,95	13,55	609,95	13,55	609,95	100,00		3.890,05
80	1710	21500	Manteniment mobiliari urbà		8.250,00	6.655,64	6.655,64	80,67	3.374,88	40,91	3.374,88	100,00		4.875,12
80	1710	22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	167,67	9.767,67	8.167,67	708,34	7,25	708,34	7,25	530,59	74,91	177,75	9.059,33
80	1710	22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	3.286,54	6.786,54	6.786,54	6.786,54	100,00	1.670,82	24,62	1.670,82	100,00		5.115,72
80	1710	22103	Subministrament combustible serveis espais verds		6.500,00	6.000,00	1.843,11	28,36	1.843,11	28,36	1.843,11	100,00		4.656,89
80	1710	22111	Material divers serveis espais verds		19.000,00	9.203,13	9.203,13	48,44	9.203,13	48,44	9.203,13	100,00		9.796,87
80	1710	22400	Assegurança vehicles servei espais verds		3.500,00									3.500,00
80	1710	22700	Contracte neteja edifici sanitaris parcs i jardins		17.100,00	17.622,20	17.622,20	103,05	4.405,56	25,76	4.405,56	100,00		12.694,44
80	1710	22799	Treballs de defensa fitosanitaria espais verds		8.000,00	6.050,00	6.050,00	75,63						8.000,00
80	1710	23120	Dietes personal serveis en el territori		600,00	35,10	35,10	5,85	35,10	5,85	35,10	100,00		564,90
			Total Programa 1710		632.050,00	6.646,61	638.696,61	227.786,04	216.169,82	33,85	183.804,64	28,78	9.262,71	454.891,97
80	1720	22799	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	7.168,75	37.168,75	31.168,75	7.168,75	19,29	2.053,39	5,52	2.053,39	100,00		35.115,36
			Total Programa 1720		30.000,00	7.168,75	37.168,75	31.168,75	7.168,75	19,29	2.053,39	5,52		35.115,36
80	1790	21000	Conservació platges	2.911,26	28.411,26	11.375,60	11.375,60	40,04	10.705,50	37,68	10.705,50	100,00		17.705,76
80	1790	22400	Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja		1.000,00									1.000,00
80	1790	22700	Contracte serveis neteja de les platges		103.200,00	100.486,51	100.486,51	97,37	2.043,48	1,98	2.043,48	100,00		101.156,52
			Total Programa 1790		129.700,00	2.911,26	132.611,26	111.862,11	111.862,11	84,35	12.748,98	9,61		119.862,28
			Suma		14.446.975,00	1.388.139,79	15.835.114,79	7.946.447,51	6.320.765,90	39,92	3.289.028,91	20,77	197.149,56	12.546.085,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
80	4410	21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	8.500,00	790,14	9.290,14	4.796,78	4.796,78	51,63	4.006,64	43,13	4.006,64	100,00		5.283,50
			Total Programa 4410	8.500,00	790,14	9.290,14	4.796,78	4.796,78	51,63	4.006,64	43,13	4.006,64	100,00		5.283,50
			Total Orgànica 80	3.102.400,00	60.661,79	3.163.061,79	1.949.126,30	1.690.075,10	53,43	776.979,30	24,56	738.169,26	95,01	38.810,04	2.386.082,49
			Suma	14.455.475,00	1.388.929,93	15.844.404,93	7.951.244,29	6.325.562,68	39,92	3.293.035,55	20,78	3.095.885,99	94,01	197.149,56	12.551.369,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució		
90	1300	12001	Retribucions bàsiques funcionaris seg. ciutadana Grup A2		12.925,00	3.835,92	3.835,92	29,68	3.835,92	29,68	3.835,92	100,00		9.089,08		
90	1300	12003	Retribucions bàsiques funcionaris seg. ciutadana Grup C1		49.425,00	14.400,40	14.400,40	29,14	14.400,40	29,14	14.400,40	100,00		35.024,60		
90	1300	12004	Retribucions bàsiques funcionaris seg. ciutadana Grup C2		393.800,00	108.016,83	108.016,83	27,43	108.016,83	27,43	108.016,83	100,00		285.783,17		
90	1300	12005	Retribucions bàsiques funcionaris polica Grup E.		23.050,00									23.050,00		
90	1300	12006	Triennis funcionaris seguretat ciutadana		74.250,00	19.427,87	19.427,87	26,17	19.427,87	26,17	19.427,87	100,00		54.822,13		
90	1300	12100	Complement de destinació funcionaris seguretat ciutadana		253.800,00	66.734,67	66.734,67	26,29	66.734,67	26,29	66.734,67	100,00		187.065,33		
90	1300	12101	Complement específic funcionaris seguretat ciutadana		1.032.000,00	273.561,54	273.561,54	26,51	273.561,54	26,51	273.561,54	100,00		758.438,46		
90	1300	12103	Altres complements seguretat ciutadana			16.132,85	16.132,85		16.132,85		16.132,85	100,00		-16.132,85		
90	1300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral seguretat ciutadana		27.275,00	7.402,41	7.402,41	27,14	7.402,41	27,14	7.402,41	100,00		19.872,59		
90	1300	13002	Altres remuneracions personal laboral seguretat ciutadana		44.000,00	10.871,70	10.871,70	24,71	10.871,70	24,71	10.871,70	100,00		33.128,30		
90	1300	15000	Productivitat personal seguretat ciutadana		8.000,00	2.477,32	2.477,32	30,97	2.477,32	30,97	2.477,32	100,00		5.522,68		
90	1300	15100	Gratificacions personal seguretat ciutadana		206.000,00	37.326,21	37.326,21	18,12	37.326,21	18,12	37.326,21	100,00		168.673,79		
90	1300	16000	Seguretat social personal seguretat ciutadana		570.500,00	186.561,56	186.561,56	32,70	186.561,56	32,70	139.979,88	75,03	46.581,68	383.938,44		
90	1300	16200	Formació personal seguretat ciutadana		4.400,00	3.016,00	3.016,00	68,55	3.016,00	68,55	3.016,00	100,00		1.384,00		
90	1300	16209	Ajuts conveni		2.500,00	1.549,60	1.549,60	61,98	1.549,60	61,98	1.549,60	100,00		950,40		
90	1300	20400	Arrendament vehicles seguretat ciutadana.	11.096,48	73.000,00	84.096,48	69.561,74	82,72	20.924,82	24,88	16.775,48	80,17	4.149,34	63.171,66		
			Suma		17.248.000,00	1.400.026,41	18.648.026,41	8.789.184,19	7.163.502,58	38,41	4.071.107,57	21,83	3.823.226,99	93,91	247.880,58	14.576.918,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
90	1300 20500	Arrendament equips comunicacions comissaria policia local	17.600,00		17.600,00	17.063,28	17.063,28	96,95	5.832,32	33,14	5.832,32	100,00		11.767,68
90	1300 21200	Conservació dependències seguretat ciutadana	900,00	119,33	1.019,33	381,90	381,90	37,47	262,57	25,76	262,57	100,00		756,76
90	1300 21300	Manteniment equip comunicacions seguretat ciutadana	1.000,00		1.000,00									1.000,00
90	1300 21301	Manteniment ascensor comissaria policia local	2.100,00		2.100,00	2.143,92	2.143,92	102,09	1.071,96	51,05	1.071,96	100,00		1.028,04
90	1300 21302	Manteniment de la galeria de tir	5.500,00		5.500,00	5.227,20	5.227,20	95,04	5.227,20	95,04	5.227,20	100,00		272,80
90	1300 21303	Arranjament i manteniment sistemes climatització				1.665,61	1.665,61		1.665,61		1.665,61	100,00		-1.665,61
90	1300 21400	Manteniment vehicles seguretat ciutadana	3.150,00		3.150,00	449,59	449,59	14,27	449,59	14,27	449,59	100,00		2.700,41
90	1300 21501	Manteniment equips d'oficina seguretat ciutadana	500,00		500,00	270,76	270,76	54,15	270,76	54,15	270,76	100,00		229,24
90	1300 21600	Manteniment xarxa informàtica seguretat ciutadana	2.000,00		2.000,00									2.000,00
90	1300 22000	Material oficina seguretat ciutadana	6.075,00		6.075,00	2.724,15	2.724,15	44,84	2.724,15	44,84	2.724,15	100,00		3.350,85
90	1300 22100	Subministrament elèctric dependències seguretat ciutadana	35.000,00	2.779,02	37.779,02	37.779,02	7.975,56	21,11	7.975,56	21,11	7.975,56	100,00		29.803,46
90	1300 22101	Subministrament aigua dependències seguretat ciutadana	2.600,00	501,03	3.101,03	3.149,43	3.149,43	101,56	855,99	27,60	855,99	100,00		2.245,04
90	1300 22103	Subministrament combustible vehicles seguretat ciutadana	22.000,00		22.000,00	20.000,00	7.696,52	34,98	7.696,52	34,98	7.696,52	100,00		14.303,48
90	1300 22104	Vestuari personal seguretat ciutadana	33.000,00		33.000,00	27.982,34	27.982,34	84,79	2.130,56	6,46	2.130,56	100,00		30.869,44
90	1300 22105	Atencions diverses seguretat ciutadana	1.300,00		1.300,00	618,84	618,84	47,60	618,84	47,60	618,84	100,00		681,16
90	1300 22111	Material divers seguretat ciutadana	15.000,00		15.000,00	3.368,66	3.368,66	22,46	3.126,70	20,84	3.126,70	100,00		11.873,30
		Suma	17.378.125,00	1.403.425,79	18.781.550,79	8.894.945,61	7.227.157,06	38,48	4.105.183,58	21,86	3.857.303,00	93,96	247.880,58	14.676.367,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
90	1300 22199	Despeses funcionament dependències seguretat ciutadana	3.700,00	48,40	3.748,40	2.071,29	2.071,29	55,26	2.071,29	55,26	2.071,29	100,00		1.677,11
90	1300 22200	Despeses telèfon seguretat ciutadana	10.375,00	13.770,80	24.145,80	24.145,80	15.595,03	64,59	2.063,67	8,55	2.063,67	100,00		22.082,13
90	1300 22400	Assegurança vehicles seguretat ciutadana	2.500,00	108,65	2.608,65	203,83	203,83	7,81	95,18	3,65	95,18	100,00		2.513,47
90	1300 22604	Despeses jurídiques seguretat ciutadana	3.375,00	150,00	3.525,00	1.844,00	1.844,00	52,31	1.694,00	48,06	1.694,00	100,00		1.831,00
90	1300 22700	Contracte neteja edifici caserna policia local	13.600,00		13.600,00	14.017,61	14.017,61	103,07	3.504,39	25,77	3.504,39	100,00		10.095,61
90	1300 22799	Contracte gestió atenció telefònica i informació seguretat	92.000,00		92.000,00	91.944,28	53.627,28	58,29	22.983,12	24,98	22.983,12	100,00		69.016,88
90	1300 23010	Dietes desplaçament policia local	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	88,09	88,09	0,68	88,09	0,68	88,09	100,00		12.911,91
90	1300 23120	Dietes personal seguretat ciutadana	2.500,00		2.500,00	325,20	325,20	13,01	325,20	13,01	325,20	100,00		2.174,80
90	1300 62400	Adquisició vehicles policia	1.000,00	2.815,00	3.815,00	3.100,00	3.100,00	81,26	1.815,00	47,58	1.815,00	100,00		2.000,00
		Total Programa 1300	3.066.700,00	29.388,71	3.096.088,71	1.081.441,42	992.466,71	32,06	846.787,97	27,35	796.056,95	94,01	50.731,02	2.249.300,74
90	1330 21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	50.000,00	21.528,02	71.528,02	26.414,21	24.541,13	34,31	4.886,19	6,83	4.886,19	100,00		66.641,83
90	1330 22100	Subministrament elèctric pivots, semàfors...	1.200,00		1.200,00	1.000,00	10,85	0,90	10,85	0,90	10,85	100,00		1.189,15
90	1330 22699	Activitats promoció educació vial	1.650,00		1.650,00									1.650,00
90	1330 22799	Contracte servei grua municipal	82.500,00	-815,00	81.685,00	79.999,92	79.999,92	97,94	19.999,98	24,48	19.999,98	100,00		61.685,02
		Total Programa 1330	135.350,00	20.713,02	156.063,02	107.414,13	104.551,90	66,99	24.897,02	15,95	24.897,02	100,00		131.166,00
90	1340 22706	Estudis i treballs tècnics.	1.000,00	1.210,00	2.210,00	2.853,25	2.853,25	129,11	1.250,00	56,56	1.250,00	100,00		960,00
		Total Programa 1340	1.000,00	1.210,00	2.210,00	2.853,25	2.853,25	129,11	1.250,00	56,56	1.250,00	100,00		960,00
90	1350 22100	Subministrament elèctric servei bombers	600,00		600,00	500,00								600,00
		Total Programa 1350	600,00		600,00	500,00		0,00		0,00		0,00		600,00
90	4410 22300	Transport públics	35.000,00		35.000,00									35.000,00
		Suma	17.694.125,00	1.440.241,66	19.134.366,66	9.143.453,09	7.425.434,54	38,81	4.165.970,54	21,77	3.918.089,96	94,05	247.880,58	14.968.396,12

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
			Total Programa 4410	35.000,00		35.000,00			0,00		0,00		0,00		35.000,00
			Total Orgànica 90	3.238.650,00	51.311,73	3.289.961,73	1.192.208,80	1.099.871,86	33,43	872.934,99	26,53	822.203,97	94,19	50.731,02	2.417.026,74
			Suma	17.694.125,00	1.440.241,66	19.134.366,66	9.143.453,09	7.425.434,54	38,81	4.165.970,54	21,77	3.918.089,96	94,05	247.880,58	14.968.396,12

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/4/2013

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
96	3130	22699	8.100,00		8.100,00	24,00	24,00	0,30	24,00	0,30	24,00	100,00		8.076,00
96	3130	22701	10.500,00	369,25	10.869,25	14.964,70	14.964,70	137,68	3.891,71	35,80	3.891,71	100,00		6.977,54
96	3130	22706	5.000,00		5.000,00									5.000,00
96	3130	22799	7.600,00	1.351,18	8.951,18	4.871,42	4.871,42	54,42	1.804,86	20,16	1.804,86	100,00		7.146,32
96	3130	25500	50.000,00		50.000,00									50.000,00
96	3130	25700	23.000,00		23.000,00									23.000,00
96	3130	48000	900,00		900,00									900,00
		Total Programa 3130	105.100,00	1.720,43	106.820,43	19.860,12	19.860,12	18,59	5.720,57	5,36	5.720,57	100,00		101.099,86
		Total Orgànica 96	105.100,00	1.720,43	106.820,43	19.860,12	19.860,12	18,59	5.720,57	5,36	5.720,57	100,00		101.099,86
		Suma	18.103.075,00	1.442.466,87	19.545.541,87	9.304.570,50	7.574.833,32	38,75	4.288.426,68	21,94	4.006.864,73	93,43	281.561,95	15.257.115,19

ESTAT D'EXECUCIÓ EXERCICIS TANCATS D'INGRESSOS A 30 D'ABRIL DE 2013

	Exercici	Pendent a 1/01/13	Recaptat	Baixes	Pendent recaptar a 31/03/13	% Recaptat	% Baixes	% Pendent
Impostos directes	2012	788.828,90	194.765,83	35.609,91	558.453,16	24,7%	4,5%	70,8%
Impostos indirectes	2012	547,89	11,38	-	536,51	2,1%	0,0%	97,9%
Taxes i altres ingressos	2012	766.036,98	200.455,92	80.291,55	485.289,51	26,2%	10,5%	63,4%
Transferències corrents	2012	316.796,18	112.019,00	-	204.777,18	35,4%	0,0%	64,6%
Ingressos patrimonials	2012	22.058,61	19.991,72	-	2.066,89	90,6%	0,0%	9,4%
Actius financers	2012	26.840,50	7.502,00	-	19.338,50	28,0%	0,0%	72,0%
Total 2012		1.921.109,06	534.745,85	115.901,46	1.270.461,75	27,8%	6,0%	66,1%
Impostos directes	2011	283.837,33	14.126,95	17.316,28	252.394,10	5,0%	6,1%	88,9%
Impostos indirectes	2011	22.535,83	-	-	22.535,83	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2011	266.014,11	7.840,06	6.254,83	251.919,22	2,9%	2,4%	94,7%
Transferències corrents	2011	57.375,93	-	-	57.375,93	0,0%	0,0%	100,0%
Transferències de capital	2011	213.906,13	-	-	213.906,13	0,0%	0,0%	100,0%
Actius financers	2011	1.512,00	685,00	-	827,00	45,3%	0,0%	54,7%
Total 2011		845.181,33	22.652,01	23.571,11	798.958,21	2,7%	2,8%	94,5%
Impostos directes	2010	198.355,57	18.943,40	-	179.412,17	9,6%	0,0%	90,4%
Impostos indirectes	2010	37.690,93	3.535,95	-	34.154,98	9,4%	0,0%	90,6%
Taxes i altres ingressos	2010	273.252,55	12.147,02	14.997,37	246.108,16	4,4%	5,5%	90,1%
Total 2010		509.299,05	34.626,37	14.997,37	459.675,31	6,8%	2,9%	90,3%
Impostos directes	2009	92.268,62	928,78	-	91.339,84	1,0%	0,0%	99,0%
Taxes i altres ingressos	2009	146.904,49	1.682,51	19.247,78	125.974,20	1,1%	13,1%	85,8%
Total 2009		239.173,11	2.611,29	19.247,78	217.314,04	1,1%	8,0%	90,9%
Impostos directes	2008	63.038,99	372,74	-	62.666,25	0,6%	0,0%	99,4%
Taxes i altres ingressos	2008	110.716,53	110,58	-	110.605,95	0,1%	0,0%	99,9%
Total 2008		173.755,52	483,32	-	173.272,20	0,3%	0,0%	99,7%
Impostos directes	2007	8.280,16	1.800,63	-	6.479,53	21,7%	0,0%	78,3%
Taxes i altres ingressos	2007	24.064,95	102,37	-	23.962,58	0,4%	0,0%	99,6%
Total 2007		32.345,11	1.903,00	-	30.442,11	5,9%	0,0%	94,1%
Impostos directes	2006	1.230,13	-	-	1.230,13	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2006	1.025,71	-	-	1.025,71	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2006		2.255,84	-	-	2.255,84	0,0%	0,0%	100,0%
Impostos directes	2005	2.436,32	-	-	2.436,32	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2005		2.436,32	-	-	2.436,32	0,0%	0,0%	100,0%
Impostos directes	2004	64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2004		64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%
Total general		3.725.619,79	597.021,84	173.717,72	2.954.880,23	16,0%	4,7%	79,3%

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/3/2013

Exercici: 2012

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	DESPESES DE PERSONAL.	218.830,19		218.830,19		218.830,19	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	518.813,43		518.813,43		518.813,43	
3	DESPESES FINANCERES.	18.928,92		18.928,92		18.928,92	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	12.807,37		12.807,37		12.807,37	
6	INVERSIONS REALS.	64.613,92		64.613,92		64.613,92	
9	PASSIUS FINANCERS.	170.706,19		170.706,19		170.706,19	
	Total exercici 2012	1.004.700,02		1.004.700,02		1.004.700,02	